

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-05-2025

Mødedato Mandag d. 19. maj 2025 kl. 17:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Anders Wolf Andresen, Søren Friis Trebbien, Kristina E. Young, Mikkel Dencker, Kenneth F. Christensen, Anders Liltorp, Mathias Rinaldo

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Samarbejdsaftale om Borgerrådgiverfunktion og ansættelsesproces.....	5
Beslutning - Slogan til Hvidovrestrategien.....	9
Beslutning - Hvidovre Kommunes input til revision af Fingerplan 2019.....	11
Beslutning - Opsigelse af brugsretsaftale ml. Hvidovre Kommune og Shinson Hapkido Hvidovre....	14
Beslutning - Samarbejde med Københavns Kommune om CSR.....	23
Beslutning - Befolkningsprognose 2026-2036.....	26
Beslutning - Plan for rekruttering/tiltrækning og fastholdelse/tilknytning af seniorer.....	30
Beslutning - Godkendelse af afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr.	35
Beslutning - Udvidelse af Hvidovre Seniorråd med 2 medlemmer fra valgperioden 2026-2029.....	38
Beslutning - Anvendelse af uforbrugte midler til klippekortsordningen i Hjemmeplejen.....	43
Beslutning - Sponsorstøtte til Copenhagen Coast Run.....	46
Beslutning - Udvikling af Hvidovre Havn, projekter. Revideret projektgrundlag og økonomi.....	49
Beslutning - Udvikling af Hvidovre Havn, projekter. Udbudsstrategi for etape 1 - Foreningshus.....	58
Beslutning - Etablering af pulje til vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger i Hvidovre Kom	62
Beslutning - Status for udrulning af fjernvarmen og håndtering af lokale gener ved fjernvarmearbej	67
Beslutning - Vedtægtsændringer i VEKS.....	73
Beslutning - Mandat til ordinære generalforsamlinger 2025 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFO	77
Beslutning - Klimaplan 2045: Status for 2024 og indsatser i 2025.....	80
Beslutning - Frigivelse af midler fra Parkeringspuljen 2025 og fremrykning af midler fra 2026.....	91
Orientering - Erhvervskontaktudvalgets årsrapport 2024.....	96
Orientering - Iris groups analyse af Lokale Erhvervspræstationer 2025.....	99
Orientering - Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2025.....	102
Orientering - Status på anlægssager pr. marts 2025.....	111
Beslutning - status på udmøntningsplan 2025-2028.....	115
Orientering - Likviditet 1. kvartal 2025.....	118
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. marts 2025.....	124
Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 31. marts 2025.....	128
Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. marts 2025.....	132
Orientering Sundhed- og Ældreområdet - status og udvikling pr. 28. februar 2025.....	137
Orientering - Ændring af tilskud til pasning af eget barn i hjemmet som følge af lovgivningens krav	142
Orientering - Resultatet af udbud om restaffald til forbrænding.....	145
Eventuelt.....	148
Lukket: Beslutning - køb af ejendom, Idrætsvej 65 og Catherine Boothsvej 22-24H.....	149
Lukket: Orientering - Afslutning af salgsproces.....	150
Lukket: Orientering - Vandtårnet.....	151

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

24/28348

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

24/28348

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ingen meddelelser.

Punkt 3: Beslutning - Samarbejdsaftale om Borgerrådgiverfunktion og ansættelsesproces

24/18454

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen tilkendegav den 3. september 2024, at Hvidovre Kommune er positiv over for at indgå i et tværkommunalt samarbejde om en borgerrådgiverfunktion.

Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune og Dragør Kommune har i fællesskab udarbejdet en samarbejdsaftale omkring en Borgerrådgiverfunktion, og skitseret rekrutteringsproces til funktionen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte at tiltræde samarbejdsaftale om Borgerrådgiverfunktion med Vallensbæk Kommune og Dragør Kommune, herunder at Hvidovre Kommune bliver driftskommune, og at der med samarbejdsaftalen lægges op til en opnormering af Borgerrådgiverfunktionen fra et halvt til et helt årsværk
2. at Hvidovre Kommunes økonomi forbundet med aftalen på 0,23 mio. kr. årligt fra 2026 finansieres ved en teknisk korrektion til budget 2026-29
3. at godkende forslag til ansættelsesproces, herunder at ansættelsesudvalget besættes af de tre borgmestre, en repræsentant fra hver af de tre Økonomiudvalg, kommunaldirektørerne samt en afdelingschef fra hver kommune.

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

4. at udpege 1 repræsentant fra Økonomiudvalget til ansættelsesudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Økonomiudvalget godkendte, at valggruppe 2 udpeger en repræsentant til ansættelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tilkendegav den 3. september 2024, at Hvidovre Kommune er positiv over for at indgå i et tværkommunalt samarbejde om en borgerrådgiverfunktion. På den baggrund er der indledt dialog med Vallensbæk Kommune og Dragør Kommune om etablering af en fælleskommunal Borgerrådgiverfunktion, der ligesom Hvidovre Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion i henhold til styrelseslovens § 65e.

De tre kommuner har udarbejdet udkast til samarbejdsaftale om en fælles borgerrådgiverfunktion, jf. bilag 1.

Hvidovre Kommune vil være driftskommune for borgerrådgiverfunktionen, men det er i samarbejdsaftalen sikret, at der er en stærk og ligelig tilknytning til alle tre samarbejdskommuner. Der er således krav om fysisk tilstedeværelse i alle tre kommuner.

Aftalen tager udgangspunkt i et samarbejde og organisering, der sigter efter at gøre de tre kommuners borgerrådgiverfunktion mere robust både i forhold til arbejdsmiljø for den enkelte Borgerrådgiver, som vil indgå i et fagligt fællesskab, ferie og andet fravær, men også ved større sagskomplekser, hvor funktionen vil kunne udnytte dens samlede ressourcer i forhold til at dække det brede kommunale opgavefelt. Der vil således kunne være et stærkt borgerrettet fokus for funktionen.

Borgerrådgiverne vil være fysisk til stede i hver af samarbejdskommunerne, og vil samtidig være telefonisk tilgængelige for alle samarbejdskommuners borgere alle hverdage.

Yderligere er der i samarbejdsaftalen indarbejdet et fokus på at sikre samdriftsfordele for de tre kommuner i forhold til borgerrådgivers aflæggelse af årsberetning, dokumentation, statistik for henvendelsesmønstre samt uddannelse af kommunernes sagsbehandlere og lignende som vil kunne ensartes og optimeres for hver af samarbejdskommunerne.

Samarbejdsaftalen forudsætter ansættelse svarende til to fuldtidsansatte (2 årsværk)

borgerrådgivere, som vil varetage opgaven i de tre kommuner.

Samarbejdsaftalen træder i kraft pr. 1. juni 2025. Aftalen er uopsigelig for alle samarbejdskommuner i 2 år og kan tidligst opsiges i 2027 med opsigelsesvarsel på 12 måneder til udgangen af en måned.

Ved ansættelse af borgerrådgiverne skal de tre samarbejdskommuner deltage i ansættelsesudvalget og kommunalbestyrelserne skal hver især godkende ansættelse af borgerrådgiverne.

I forbindelse med opstart vil der være personalejuridiske forhold som skal håndteres. Hver samarbejdskommune har udarbejdet et arbejdsgrundlag/vedtægt for

borgerrådgiverfunktionen. Disse fastholdes i de enkelte kommuner.

Næste skridt – ansættelse af borgerrådgivere:

Såfremt indstillingen godkendes i både Vallensbæk, Dragør og Hvidovre Kommuners byråd/kommunalbestyrelser igangsættes en ansættelsesproces med stillingsopslag i løbet af juni og juli og ansættelsessamtaler i august med forventet ansættelse den 1. oktober 2025.

Ansættelsesudvalget består af de tre borgmestre, en repræsentant fra hver af de tre økonomiudvalg, kommunaldirektørerne samt en afdelingschef fra hver kommune.

Der benyttes et eksternt rekrutteringsbureau i ansættelsesprocessen. Administrationen vil indhente tre tilbud, som ansættelsesudvalget herefter vælger blandt. Ansættelsesudvalget godkender den endelige stillingsprofil, tidsplan og

annonceringsplan, før stillingerne bliver slået op.

Overordnede skridt i ansættelsesprocessen:

Aktivitet	Dato
Ansættelsesudvalget vælger eksternt rekrutteringsbureau med udgangspunkt i anbefaling fra administrationen og godkender stillingsopslag og forslag til videre proces	Primo juni 2025
Ansøgningsfrist udløber	Primo august 2025
Indledende møde i ansættelsesudvalget, hvor kandidater udvælges og derefter indkaldes til samtale	Medio august 2025
1. interviewrunde (ansættelsesudvalget)	Uge 34 2025
Indhentning af referencer og afvikling af tests (eksternt rekrutteringsbureau)	Uge 34 2025
2. interviewrunde (ansættelsesudvalget)	Uge 35 2025
Godkendelse i hver kommunes Kommunalbestyrelse / byråd	Uge 35 2025
Borgerrådgiverne tiltræder	1. oktober 2025

Politiske beslutninger og aftaler

Med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet, at der skulle ansættes en Borgerrådgiver i Hvidovre Kommune, og den 17. december 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen en indstilling om finansiering af borgerrådgiveren.

Den 29. april 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen de overordnede rammer for udmøntning af borgerrådgiverfunktionen.

Den 28. oktober 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen vedtægt for Hvidovre Kommunes Borgerrådgiver.

Den 21. juni 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen forslag til etablering og ansættelse af fælles Borgerrådgiver mellem Hvidovre og Ishøj kommuner samt forslag til rekrutteringsproces.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2016, punkt 10, at Hvidovre Kommune pr. 1. oktober 2016 får en fælles Borgerrådgiver i samarbejde med Ishøj Kommune, hvor ressourcen og udgiften til funktionen fordeles med 2/3 til

Hvidovre Kommune og 1/3 til Ishøj Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2020, punkt 10, at Hvidovre Kommunes andel ændres fra 2/3 til 50 pct., så ressourcen og udgiften fordeles ligeligt mellem Ishøj og Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. september 2021, punkt 6, at whistleblowerordningen placeres hos borgerrådgiveren. Whistleblowerfunktionen er også placeret hos borgerrådgiverne i Ishøj Kommune.

Kommunalbestyrelsen tilkendegav den 3. september 2024, at Hvidovre Kommune er positiv over for at indgå i et tværkommunalt samarbejde om en borgerrådgiverfunktion.

Økonomiske konsekvenser

Det nuværende budget til Borgerrådgiverfunktionen i Hvidovre Kommune er 459.700 kr. årligt.

De tre kommuner har ansøgt puljemidler via 'Pulje til Borgerrådgivning 2025' hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet (med forbehold for politisk vedtagelse af samarbejdet). Der er søgt om 1.380.000 kr. – svarende til 2 årsværk og inkl. 15% overhead. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil der ikke være udgifter til borgerrådgiverne i 2025.

Såfremt ansøgningen ikke imødekommes, vil der i 2025 forventes udgifter til borgerrådgivere i tre måneder svarende til 600.000 kr. inkl. rekrutteringsomkostninger, hvoraf Hvidovre Kommunes andel vil være 300.000 kr. svarende til 50 %, mens de resterende 50 % deles ligeligt mellem de to øvrige kommuner.

Fra 2026 og fremover vil udgiften udgøre 1.380.000 kr., hvoraf Hvidovre Kommunes andel vil være 690.000 kr. svarende til 50 %, mens de resterende 50 % deles ligeligt mellem de to øvrige kommuner. Merudgiften i forhold til nuværende budget vil være på 230.000 kr., som foreslås medtaget som teknisk korrektion i budget 2026-29.

Retsgrundlag

§ 65e i lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019, med senere ændringer, (lov om kommunernes styrelse) og § 19 i Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Samarbejdsaftale om tværkommunalt Borgerrådgiverfunktion

vedtægt-for-hvidovre-kommunes-borgerrådgiver-2022

Hvidovre Kommunes whistleblowerordning

Punkt 4: Beslutning - Slogan til Hvidovrestrategien

25/3403

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. oktober 2024, at der skal findes et slogan til Hvidovrestrategien, og at borgerne skulle inddrages i denne proces.

Der er i alt indkommet 41 forslag til slogans, som kan inspirere til det endelige slogan til Hvidovrestrategien.

Økonomiudvalget skal med udgangspunkt i de indkomne forslag anbefale et slogan til Hvidovrestrategien over for Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen,

1. at anbefale et slogan til Hvidovrestrategien

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Anbefales godkendt - slogan: "Der er VI i Hvidovre".

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. oktober 2024, at der skal findes et slogan til Hvidovrestrategien, og at borgerne skulle inddrages i denne proces.

Ambitionen med et slogan er bl.a. at øge borgernes kendskab til ambitionerne i Hvidovrestrategien.

På den baggrund har administrationen på forskellig vis indhentet forslag til slogans fra Hvidovres borgere. Dette er gjort i forbindelse med et åbent Hus-arrangement på rådhuset i december 2024, til lanceringsbegivenheden for Hvidovrestrategien i marts 2025 på Risbjerggaard samt på borgerinddragelsesplatformen Deltag Hvidovre i perioden marts-april 2025.

Der er i alt indkommet 41 forslag til slogans, som kan inspirere til det endelige slogan til Hvidovrestrategien.

Forslagene er vedhæftet som bilag. Der henvises til bilag: "Forslag til slogan til Hvidovrestrategien".

Et godt slogan er enkelt og indfanger essensen af dét, der skal formidles. Det er let at kommunikere og inkluderende i den forstand, at det appellerer til forståelse, genkendelse og accept hos mange.

Kommunalbestyrelsens vision, "Der er VI i Hvidovre", som indgår i Hvidovrestrategien, lever på mange måder op til dette og kunne også fungere godt som et slogan.

Et kommende slogan vil fremover blive brugt i kommunens kommunikation om Hvidovrestrategien og relaterede emner.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. oktober 2024, at der skal findes et slogan til Hvidovrestrategien, og at borgerne skulle inddrages i processen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Forslag til slogan til Hvidovrestrategien

Punkt 5: Beslutning - Hvidovre Kommunes input til revision af Fingerplan 2019

25/6634

Beslutningstema

Ministeren for byer og landdistrikter har inviteret kommunerne til at deltage i en revision af Fingerplan 2019 med frist for kommunernes input den 2. juni 2025. Fingerplanrevisionen sætter særlig fokus på nye placeringsbehov samt anvendelsen af rekreative værdier i de grønne kiler.

Administrationen har udarbejdet et forslag til henvendelse, der indeholder nogle generelle betragtninger om den manglende mulighed for helhedstænkning på tværs af kommunerne på grund af den korte høringsfrist, samt seks konkrete, lokale forslag til ændring af Fingerplan 2019.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man kan godkende administrationens forslag til brev til ministeren samt det tilhørende notat med ønsker om konkrete ændringer i Fingerplan 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at forslaget til brev samt tilhørende notat med Hvidovre Kommunes forslag til ændringer i Fingerplan 2019 indsendes til ministeren for byer og landdistrikter og indberettes via Plan- og Landdistriktsstyrelsens høringsportal.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget godkendte forslaget med den præcisering, at brevet justeres jf. bilaget, så det tydeliggøres, at forslag til alternativ for ændret anvendelse af areal ved Byvej/Kettevej kun bringes i spil, hvis det ikke er muligt at få godkendt det primære forslag om byudvikling som ønsket af grundejerne og kommunen.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Plan og Miljø.

Ministeren for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, har på et borgmestermøde den 10. marts 2025 og efterfølgende skriftligt inviteret kommunerne til at deltage i en revision af Fingerplan 2019 (vedlagt som bilag "Invitation til at komme med ideer og forslag til revision af Fingerplan 2019").

Fingerplanen regulerer den fysiske planlægning i Hovedstadsområdet og skal være med til sikre, at udviklingen af arealanvendelsen balancerer de mange forskellige hensyn til gavn for hele hovedstadsområdet.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen oplyser, at fingerplanrevisionen sætter særlig fokus på nye placeringsbehov (herunder i forhold til stationsnærhedsprincippet, tekniske- og forsyningsanlæg og nye typer af erhverv) samt anvendelsen af rekreative værdier i de grønne kiler.

Målet er at præsentere en revideret Fingerplan i 2026.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har åbnet en høringsportal, hvor forslag og ideer kan indsendes senest den 2. juni 2025.

Administrationens forslag til ønsker

Administrationen har udarbejdet et forslag til brev samt tilhørende notat med Hvidovre Kommunes forslag til ændringer i Fingerplan 2019 (vedlagt som bilag ”Hvidovre Kommunes ideer og forslag til revision af Fingerplan 2019” og ”Notat: Forslag til revision af Fingerplan 2019 fra Hvidovre Kommune – i prioriteret rækkefølge”).

I brevet takkes der for muligheden for at fremsende ideer og forslag til revisionen af Fingerplanen, men det indeholder også nogle generelle betragtninger om, at den korte proces for indsendelse af forslag og ideer ikke muliggør den nødvendige dialog på tværs af kommunerne. Dette mindsker beklageligvis mulighederne for helhedstænkning og en ambitiøs udviklingsplan for hovedstadsområdet. Det anbefales derfor, at der efter fristen den 2. juni 2025 sker inddragelse af kommunerne til drøftelse af de fælles, tværgående emner i hovedstadsområdet.

Det tilhørende notat indeholder seks konkrete, lokale forslag til ændring af Fingerplan 2019, nævnt i prioriteret rækkefølge nedenfor:

1. En justering af hvilke virksomhedstyper, der må etablere sig i erhvervsområdet Avedøre Holme, dvs. ønske om mulighed for også at planlægge for håndværksvirksomheder og produktionsvirksomheder uden for den nuværende definition
2. Landindvinding og stormflodssikring på søterritoriet syd for Avedøre Holme.
3. Ændring af Råhavnen til et erhvervsområde svarende til reguleringen af Avedøre Holme, så området ikke længere kun er forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav (miljøklasse 6 og 7)
4. Udvidelse af bebyggelsen på det kommunale Avedøre Ridecenter på Avedøre Slettevej 7 i Den Grønne Kile, så der kan opføres en ekstra ridehal med tilhørende hestestalde
5. Ny anvendelse af areal ved Byvej/Kettevej i Den Grønne Kile til naturområde og blandet byområde, alternativt med Tiny Houses og iværksættervirksomheder
6. Ny anvendelse af arealer ved Gammel Køge Landevej 580 i Den Grønne Kile og transportkorridoren til offentligt formål (flymuseum i tilknytning til Avedøre Flyveplads) og en produktionsvirksomhed.

Til forslag nr. 2 bemærkes, at der allerede i statens Havplan er udlagt en zone til landindvinding syd for Avedøre Holme. Grunden til, at det også bør optages i Fingerplanen, er, at arealet også skal kunne indgå i den langsigtede planlægning.

Det skal til forslag nr. 5 bemærkes, at grundejerne i projektet ”Vinhaverne” den 7. maj 2025 har fremsendt ønske om byudvikling i og naturgenopretning af området øst for Byvej og syd for Kettevej (vedlagt som bilag ”Henvendelse fra grundejere i Den Grønne Kile”). Dette flugter med administrationens forslag, mens administrationens forslag til alternativ ikke kommer fra grundejerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 26. september 2017, punkt 10, at det af administrationen udarbejdede forslag til ønsker om ændringer i Fingerplan 2017 indberettedes til Erhvervsministeriet. Ændringerne omfattede:

- Udlægget af arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB) på Avedøre Holme ønskedes fjernet eller reduceret

- Ønske om udvidelse af erhvervsområdet Avedøre Holme gennem opfyldning af en del af søterritoriet mod syd
- Mulighed for omdannelse af landbrugs- og gartneribebyggelser i de grønne kiler
- Udpegningen af strækninger til etablering af metro eller letbaner ønskedes udvidet, så også Hvidovre Hospital og Avedøre Holme kunne blive forsynet med højklasset, kollektiv trafik
- Sidestilling af skinnebåren kollektiv trafik og BRT (Bus Rapid Transit) ved udpegning og afgrænsning af stationsnære byområder.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024, fastsætter ministeren for byer og landdistrikter regler efter § 3, stk. 1, der konkretiserer de i § 5 i og i stk. 1 og 3 nævnte overordnede principper for planlægningen i hovedstadsområdet.

Bemyndigelsen er udnyttet ved bekendtgørelse nr. 312/2019 om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Invitation til at komme med ideer og forslag til revision af Fingerplan 2019

Hvidovre Kommunes ideer og forslag til revision af Fingerplan 2019

Forslag til revision af Fingerplan 2019 fra Hvidovre Kommune - i prioriteret rækkefølge

Henvendelse fra grundejere i Den Grønne Kile

Punkt 6: Beslutning - Opsigelse af brugsretsaftale ml. Hvidovre Kommune og Shinson Hapkido Hvidovre

15/33809

Supplerende sagsfremstilling

Uddybning af Heldagsskolens behov for lokaler på Sønderkærskolen

Shinson Hapkido Hvidovre råder i dag over en stor del af stueplanet på Sønderkærskolen, og det betyder, at Heldagsskolen skal sprede sig over et relativt stort område og bl.a. er nødt til at have klasser separat på tredje salen over Musikskolen.

Hvidovre Heldagsskole ønsker at anvende de lokaler på Sønderkærskolen, som Shinson Hapkido Hvidovre hidtil har haft brugsret over, så skolens pædagogiske og didaktiske aktiviteter kan blive samlet i hovedbygningen.

Skolens ansatte arbejder i stigende grad sammen på tværs af årgange og klasser, fordi børnene på Heldagsskolen ikke profiterer af traditionel aldersinddeling. De har meget forskellige faglige og sociale funktionsniveauer, der gør det nødvendigt at arbejde med holddeling på tværs af klasser. At arbejde på den måde kræver en meget høj grad af fællesskab – både for børnene og ikke mindst for de voksne. Det vurderes i den sammenhæng uhensigtsmæssigt, at samarbejdende børnegrupper er placeret så langt fra hinanden, som det er tilfældet i dag.

Hvis Heldagsskolen får mulighed for at samle aktiviteterne i hovedbygningen, vil skolen kunne etablere en samlet indskolingsafdeling i stueplan. Heldagsskolen vurderer, at dette vil skabe en mere rolig og sammenhængende hverdag for børnene, der vil forbedre deres indlærings- og udviklingsmuligheder. Skolen vil desuden kunne etablere et samlet læringsmiljø for de mellemste elever på førstesalen og et udskolingsmiljø under taget.

Kommunalt behov for den resterende kapacitet på Sønderkærskolen

Hvis den nuværende brugsretsaftale med Shinson Hapkido Hvidovre opsiges, ønsker foreningen at få alternative lokaler på Sønderkærskolen stillet til rådighed. Administrationen anerkender foreningens ønske om at forblive på Sønderkærskolen, men der er i mellemtiden opstået et presserende behov for, at kommunen også anvender de alternative lokaler til egne kommunale formål.

Administrationen er siden sagens indledende behandling blevet opmærksom på, at der snarest muligt skal findes en ny placering til børnene i det specialiserede tilbud Stjernen. Skolen har derfor brug for al ledig kapacitet på Sønderkærskolen, og det betyder, at skolen også har brug for de alternative lokaler, der har været på tale som erstatningslokaler til Shinson Hapkido Hvidovre.

Der er flere årsager til de ændrede behov.

De specialiserede tilbud under Avedøre Skole, Huset og Stjernen, er p.t. placeret på to forskellige matrikler. Stjernen er placeret på Hvidovre Enghavevej 2 i midlertidige lokaler. Rammerne er ikke optimale for børnene i tilbuddet, og det har således været hensigten helt fra begyndelsen, at der på sigt skulle findes en varig og mere egnet placering til tilbuddet.

Derudover befinder Stjernen sig lige nu i en sårbar og uhensigtsmæssig udvikling, fordi den fysiske placering udfordrer samarbejdet og fagligheden for det samlede personale i Stjernen og Huset.

Flere faglige organisationer har i den forbindelse henvendt sig med bekymringer vedrørende personalets arbejdsmiljø, og der har også været dialog med enkelte forældre, der har været frustrerede og bekymrede for det pædagogiske miljø.

Der er derfor et udtalt behov for at få de to tilbud samlet, men der er ikke plads til at samle alle børnene på Avedøre Skoles matrikel. Samtidig står skolen over for en akut pladsudfordring, da der er otte elever indskrevet til en ny børnehaveklasse med skolestart i august og p.t. ingen fysiske rammer til denne klasse.

For at skabe den nødvendige plads er der brug for at iværksætte en plan, der både tager hånd om den aktuelle pladsudfordring og sikrer en god og langsigtet løsning for børn og personale i Huset og Stjernen.

Børnene i Stjernen og Huset har indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser og funktionsnedsættelser og er nogle af de mest sårbare børn i kommunen. Derfor skal det så vidt muligt undgås, at de placeres i fysiske rammer, der kun er af midlertidig karakter.

Den ledige kapacitet ved Sønderkærskolen er p.t. det eneste sted i kommunen, hvor der kan etableres et samlet tilbud, der både har egnede faciliteter, og som også i det lange perspektiv kan give børnene den ro og stabilitet, som de har behov for.

Kommunen har derfor brug for den ledige kapacitet ved Sønderkærskolen, så der allerede nu kan igangsættes en gradvis omplacering og samling af de to tilbud, i første omgang for de ældste og mest velfungerende børn.

Det vurderes, at lokalerne er velegnede til denne målgruppe, da lokalerne er tilpas store og fleksible, og de kan indrettes med arbejdsstationer, fællesborde og individuelle læringsmiljøer, der understøtter elevernes læringsprofiler og -mål.

De resterende børn og voksne i Huset og Stjernen vil inden længe følge med, så de to tilbud samles i faste, trygge rammer, der kan understøtte den pædagogiske og trivselsmæssige indsats omkring børnene over de næste mange år.

Dette skal også ses i sammenhæng med indsatsen ”En skole for alle”, der er igangsat på skoleområdet, og som bl.a. arbejder for at skabe bedre og mere inkluderende læringsmiljøer for børnene.

Hvis kommunens vision på idræts- og fritidsområdet bliver en realitet, vil der desuden blive behov for genhusning af de institutioner og foreninger, der vil blive berørt af visionen. Det er bl.a. Stjernen, som der ikke er fysisk kapacitet til på Avedøre Skole. Derfor skal der uanset hvad findes en god og varig løsning for børnene i Stjernen.

Mulig genplacering af Shinson Hapkido Hvidovre i Avedøre Idrætscenter
Børne- og Uddannelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket en illustration af, hvor der vil kunne tilbydes alternative lokaler til Shinson Hapkido Hvidovre.

Hvis Shinson Hapkido Hvidovre fremadrettet skal indgå i den årlige kommunale lokalefordeling, vil foreningen kunne tilbydes plads i kampsportssal 1 i Avedøre Idrætscenter og tildeles stort set samme træningstider, som foreningen har i dag. I den pågældende kampsportssal benyttes desuden de samme typer kampsportsmætter, som foreningen anvender på Sønderkærskolen.

Kampsportssal 1 benyttes også af Hvidovre Judo og Jiu-Jitsu, Ekikin Karate Do og Seidokan Japan Center, der dog alle har begrænset medlemstal (henholdsvis 42, 27 og 25 medlemmer), og Shinson Hapkido Hvidovre kan problemfrit indpasses i kampsportshallens tidsfordeling.

Alternativt finansieringsforslag

Børne- og Uddannelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget har desuden ønsket forslag til alternativ finansiering.

Hvis det besluttet, at Shinson Hapkido Hvidovre skal tilbydes alternative lokaler på Sønderkærskolen, vil det medføre, at de alternative lokaler skal klargøres til foreningens kampsportsaktiviteter. Tilpasningen vil medføre en estimeret udgift på ca. 100.000 kr., som kan finansieres af ubrugte midler fra 2024 på kontoområdet 'Foreningsejendomme og medborgerhuset' under Center for Kultur og Fritid.

Der resterer herefter udgifter til istandsættelse af de lokaler, som foreningen fraflytter, idet disse skal renoveres og tilpasses Heldagsskolens fremadrettede brug. Udgifterne på ca. 70.000 kr. foreslås finansieret af Center for Skole og Uddannelses økonomiske ramme.

Shinson Hapkido Hvidovre har desuden selv indsendt alternativt forslag om, at kommunen udbetaler 50.000 kr. til foreningen, der så selv vil stå for etableringen af nyt foreningslokale på sønderkærskolen (vedlagt som supplerende bilag: "Forslag fra Shinson Hapkido Hvidovre om alternativ finansiering").

Det er dog administrationens vurdering, at et eventuelt samarbejde i forhold til finansiering af foreningens flytning kan udgøre forskelsbehandling og dermed være i strid med ligebehandlingsprincippet.

Administrationen kan oplyse, at Shinson Hapkido Hvidovre siden 2016 har haft eneret til de nuværende lokaler på den gamle Sønderkærskole. Der har ikke på noget tidspunkt været særlige grunde til, at Shinson Hapkido Hvidovre har fået deres egne lokaler og en særlig brugsrets aftale.

Såfremt det besluttet, at kommunen er med til at finansiere flytningen af Shinson Hapkido Hvidovre samt meddeler foreningen eneret til et nyt lokale, vil det kræve, at kommunen indfører retningslinjer for lokalefordeling, hvor der tages højde for lignende situationer med henblik på, at lokalefordeling af foreninger ikke strider mod princippet om ligebehandling. Administrationen skal i denne forbindelse bemærke, at det, for at overholde ligebehandlingsprincippet, desuden må sikres, at andre foreninger i fremtiden også får samme form for støtte fra kommunen under lignende omstændigheder.

Såfremt det godkendes, at Shinson Hapkido Hvidovre selv udfører arbejdet med etablering af nye foreningsfaciliteter i Sønderkærskolen, skal alle arbejder koordineres og godkendes af kommunen, så det sikres, at projektet lever op til gældende byggetekniske regler og standarder mv.

Beslutningstema

Der er indgået brugsrets aftale ml. Hvidovre Kommune og foreningen Shinson Hapkido Hvidovre, der har eneret til en række lokaler på den gamle Sønderkærskole. For at samle undervisningen og styrke det pædagogiske arbejde, ønsker

Hvidovre Heldagsskole at overtage de pågældende lokaler. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om brugsretsaf-talen ml. kommunen og Shinson Hapkido Hvidovre skal opsiges.

Økonomiudvalget skal herefter beslutte, om foreningen skal flyttes til alternative lokaler på Sønderkærskolen, eller om foreningen fremadrettet skal indgå i den årlige kommunale lokalefordeling.

Hvis foreningen flyttes til andre lokaler på Sønderkærskolen, vil det medføre samlede udgifter for ca. 170.000 kr. til tilpasning af foreningens nye lokaler og renovering af foreningens fraflyttede lokaler. Hvis foreningen i stedet skal indgå i den årlige kommunale lokalefordeling, vil det medføre samlede udgifter for ca. 70.000 kr. til renovering af foreningens fraflyttede lokaler. Udgifterne til begge scenarier vil blive finansieret inden for Center for Skole og Uddannelses økonomiske ramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1.

For: Gruppe C, F Liste H og Gruppe O.

Undlader: Gruppe A og Æ.

Økonomiudvalget godkendte at den gældende brugsretsaf-tale ml. Hvidovre Kommune og Shinson Hapkido Hvidovre vedr. lokaler på den gamle Sønderkærskole skal opsiges pr. 1. april 2025.

Ad 2.

Imod: Gruppe C, F, Liste H og Gruppe O.

Undlader: Gruppe A og Æ.

Økonomiudvalget godkendte ikke, at Shinson Hapkido Hvidovre skal tilbydes alternative lokaler på Sønderkærskolen. Scenariet vil medføre udgifter for ca. 170.000 kr., der afholdes inden for Center for Skole og Uddannelses økonomiske ramme.

Ad 3.

For: Gruppe C, F, Liste H og Gruppe O.

Undlod: Gruppe A og Æ.

Økonomiudvalget godkendte, at Shinson Hapkido Hvidovre fremadrettet skal indgå i den årlige kommunale lokalefordeling. Scenariet vil medføre udgifter for ca. 70.000 kr., der afholdes inden for Center for Skole og Uddannelses økonomiske ramme.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-05-2025

Ad 1.

For: Gruppe C og F.

Undlader: Gruppe A.

Anbefales godkendt

Ad 2.

Imod: Gruppe C og F.

Undlader: Gruppe A.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe C og F.

Undlader: Gruppe A.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2025

Ad 1.

For: Gruppe C, F

Undlod: Gruppe A

Opsigelse anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe C, F

Undlod: Gruppe A

Indlemmelse i lokalefordelingen anbefales godkendt.

Indstilling

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

1. at tage stilling til, om den gældende brugsretsftale ml. Hvidovre Kommune og Shinson Hapkido Hvidovre vedr. lokaler på den gamle Sønderkærskole skal opsiges pr. 1. april 2025.

2. at tage stilling til, om Shinson Hapkido Hvidovre skal tilbydes alternative lokaler på Sønderkærskolen. Scenariet vil medføre udgifter for ca. 170.000 kr., der afholdes inden for Center for Skole og Uddannelses økonomiske ramme.

Eller

3. at tage stilling til, om Shinson Hapkido Hvidovre fremadrettet skal indgå i den årlige kommunale lokalefordeling. Scenariet vil medføre udgifter for ca. 70.000 kr., der afholdes inden for Center for Skole og Uddannelses økonomiske ramme.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-03-2025

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A.

Imod Gruppe C og F.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe F og C.

Imod: Gruppe A.

Anbefales godkendt.

Udvalget ønskede at der til Økonomiudvalgets møde fremlægges et notat med forslag til alternativ finansiering og en illustration af, hvor der vil kunne tilbydes alternative lokaler.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2025

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A.

Imod Gruppe C og F.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe F og C.

Imod: Gruppe A.

Anbefales godkendt.

Udvalget ønskede at der til Økonomiudvalgets møde fremlægges et notat med forslag til alternativ finansiering og en illustration af, hvor der vil kunne tilbydes alternative lokaler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2025

På baggrund af henvendelse af formanden for Shinson Hapkido Hvidovre sendes sagen retur til administrationen med henblik på at få en dialog med klubben om mulighederne for gode alternative lokaler samt en eventuel medfinansiering af klubben til istandsættelse af lokaler på skolen.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kampsportsforeningen Shinson Hapkido Hvidovre har siden 2014 lånt kommunale lokaler på den gamle Sønderkærskole (der i dag anvendes af Hvidovre Heldagsskole) til foreningens træningsaktiviteter. Den gældende brugsrets aftale ml. kommunen og foreningen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2016 og varer indtil videre (vedlagt som bilag: "Underskrevet brugsrets aftale ml. Hvidovre Kommune og Shinson Hapkido Hvidovre"). Administrationen bemærker i den forbindelse, at delegationsplanen sidenhen er blevet tilpasset, således at beslutninger om kommunale brugsrets aftaler nu træffes i Økonomiudvalget.

Foreningen har brugsret over en række lokaler i hovedbygningen af sønderkærskolen beliggende ud mod Hvidovrevej i stueetageniveau svarende til ca. 210 m², og er pt. enebrugere af de pågældende lokaler.

Hvidovre Heldagsskole, der er et kommunalt helhedstilbud målrettet normalt begavede børn med opmærksomhedsforstyrrelser eller følelsesmæssige vanskeligheder, har i dag undervisning fordelt i den gamle Sønderkærskoles to bygninger. Heldagsskolen har et stort ønske om at samle undervisningen i én bygning, mhp. at styrke det pædagogiske arbejde for både elever og personale. Samtidig vil det frigive en hel del ressourcer for skolen, hvis der ikke skal bruges tid på at samle eleverne flere gange dagligt.

For at kunne samle undervisningen, er det nødvendigt at flytte Shinson Hapkido Hvidovre, og Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til, om den gældende brugsrets aftale skal opsiges. Økonomiudvalget skal herefter beslutte, om foreningen skal flyttes til alternative lokaler på Sønderkærskolen, eller om foreningen fremadrettet skal indgå i den årlige kommunale lokalefordeling.

Oversigtstegning, der viser foreningens nuværende lokaler samt alternativ placering på Sønderkærskolen, er vedlagt som bilag: "Oversigtstegning over lokaler".

Afholdt dialog med foreningen

Administrationen har i den forbindelse afholdt møde med foreningen og har haft en god og konstruktiv dialog om mulighederne. Shinson Hapkido Hvidovre anerkender, at foreningens medlemstal er dalet væsentligt over de seneste år. Foreningen havde således 101 registrerede medlemmer pr. 2019 og 46 medlemmer pr. 2024, og har derfor ikke brug for lige så meget plads i dag som for fem år siden. Ideelt set ville foreningen gerne bibeholde den nuværende lokalefordeling, men anerkender, at det vil være en god løsning for skolen at ændre lokalebrugen og ser positivt på de foreslåede scenarier;

dog vil foreningen helst flyttes til alternative lokaler på den gamle Sønderkærskole frem for at indgå i den årlige lokalefordeling.

Scenarie A - flytning af Hvidovre Shinson Hapkido til alternative lokaler på Hvidovre Heldagsskole, som skal deles med andre brugere

Der er mulighed for, at Shinson Hapkido Hvidovre kan forblive i ejendommen, idet foreningen kan flyttes til lokaler i skolens modsatte bygning på 2. sal, hvor det er muligt at frigøre et samlet areal på ca. 160 m². Flytningen vil kræve, at Hvidovre Kommune tilpasser lokaler til kampsportsbrug, hvilket indebærer demontering af væg, blanding af dør, indkøb af særlige måtter mm. Samtidig skal de lokaler, som foreningen fraflytter, renoveres og tilpasses Heldagsskolens fremadrettede brug. De krævede arbejder vil medføre udgifter for ca. 170.000 kr., der vil blive finansieret inden for Center for Skole og Uddannelses samlede ramme.

Ved den foreslåede flytning vil Shinson Hapkido Hvidovre få rådighed over færre kvadratmeter fremadrettet. Grundet foreningens medlemsnedgang vurderer administrationen dog ikke, at foreningen vil mangle plads på trods af, at foreningen fremadrettet vil have råderet over et mindre areal end tidligere.

Administrationen påpeger, at kommunens ejendomsstrategi har fokus på optimering af kommunens lokalebrug; herunder øget sambrug af eksisterende faciliteter. For at leve op til ejendomsstrategien, anbefaler administrationen, at de alternative lokaler på skolen så vidt muligt skal sambruges med Heldagsskolen og andre foreninger. Det betyder, at Shinson Hapkido Hvidovre ikke fremadrettet vil opnå eneret over faciliteter på den gamle Sønderkærskole.

Scenarie B - Shinson Hapkido Hvidovre tilbydes ikke faste lokaler på Heldagsskolen, men skal fremover indgå i den årlige lokalefordeling.

Alternativt kan Økonomiudvalget beslutte, at Shinson Hapkido Hvidovre ikke længere skal tilbydes faste lokaler på den gamle Sønderkærskole, men at foreningen i stedet skal indgå i den årlige kommunale lokalefordeling på lige fod med andre foreninger uden egne lokaler. I så fald vil foreningen hvert år efter ansøgning få tildelt træningstider i det omfang, der er egnede og ledige kommunale lokaler til rådighed.

Den årlige lokalefordeling foretages af kommunens fordelingsudvalg i marts måned, og administrationen vil umiddelbart efter Økonomiudvalgets nærværende behandling af sagen kunne afklare, hvilke tider og lokaler, foreningen potentielt ville kunne tildeles for sæson 2025/2026. Der eksisterer egnede faciliteter i kampsportssalene i Avedøre Idrætscenter såvel som i Strandmarkens Fritidscenter. Såfremt det besluttes, at Shinson Hapkido Hvidovre fremover skal indgå i den årlige lokalefordeling, vil konsekvensen være, at flere foreninger vil skulle anvende de samme faciliteter.

De lokaler i den gamle Sønderkærskole, som foreningen fraflytter, skal fortsat renoveres og tilpasses Heldagsskolens fremadrettede brug. De krævede arbejder vil medføre udgifter for ca. 70.000 kr., der vil blive finansieret inden for Center for Skole og Uddannelses samlede ramme.

Opsigelse af gældende brugsretsaf tale

Uanset om scenarie A eller B vælges, skal Økonomiudvalget godkende, at den gældende brugsretsaf tale ml. kommunen og Shinson Hapkido Hvidovre opsiges. Der er jf. brugsretsaf talens vilkår tre måneders opsigelse, og administrationen anbefaler derfor, at aftalen opsiges pr. 1. april 2025, hvorefter foreningen kan flytte ud af de eksisterende lokaler i Heldagsskolen pr. 1. juli 2025. Hvis det besluttes, at foreningen skal flytte til alternative lokaler i Heldagsskolen, vil de nye lokaler i den mellemliggende periode blive tilpasset og klargjort til kampsportsbrug.

Uanset om foreningen flyttes til andre, faste lokaler på Heldagsskolen, eller fremadrettet skal indgå i kommunens årlige lokalefordeling, vil der ikke blive udarbejdet en ny kommunal brugsrets aftale, da foreningen ikke længere vil have eneret over kommunale faciliteter.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2016, pkt. 15, brugsrets aftaler mellem Hvidovre Kommune og en række foreninger; herunder Shinson Hapkido Hvidovre.

Økonomiske konsekvenser

Hvis det besluttes, at Shinson Hapkido Hvidovre skal tilbydes alternative lokaler på den gamle Sønderkærskole, vil det medføre, at foreningens nye lokaler tilpasses til kampsportsbrug, og at foreningens fraflyttede lokaler tilpasses til skolebrug. De forventede udgifter hertil udgør ca. 170.000 kr. og vil blive finansieret inden for Center for Skole og Uddannelses ramme.

Hvis det besluttes, at foreningen ikke skal tilbydes nye lokaler på skolen, men derimod indgå i den årlige kommunale lokalefordeling, vil foreningens fraflyttede lokaler skulle tilpasses til skolebrug. De forventede udgifter hertil udgør ca. 70.000 kr. og vil blive finansieret inden for Center for Skole og Uddannelses ramme.

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune generelt støtte idrætsaktiviteter og private foreninger, som varetager idrætsformål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Tilpasningen af Heldagsskolens lokaler vil kræve en række byggetekniske arbejder, der kan medføre klimamæssige konsekvenser i form af CO₂-udledning mv.

Bilag

Underskrevet brugsrets aftale mellem Hvidovre Kommune og Shinson Hapkido Hvidovre

Oversigtstegning over lokaler

Forslag fra Hvidovre Hapkido Hvidovre om alternativ finansiering

Tilføjet 14.05.2025 Administrative bemærkninger til brev fra Shinson Hapkido pr. 5. maj 2025

Tilføjet 14.05.2025 Svarnotat Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget 03.03.2025 vedr. forslag til a

Punkt 7: Beslutning - Samarbejde med Københavns Kommune om CSR

25/8562

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at Hvidovre Kommune tilslutter sig den af Københavns Kommune fremsendte samarbejdsaftale om en fælles indsats mod social dumping i hovedstaden, samt at kommunen udvider sin aktivitet på området til også at omfatte kontrol af tjenesteydelser

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at

1. godkende at Hvidovre Kommune tiltræder den nye samarbejdsaftale med Københavns Kommune om en fælles indsats mod social dumping i Hovedstaden
2. godkende at Hvidovre Kommune udvider indsatsen mod social dumping til også at omfatte kontrol af tjenesteydelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Hvidovre Kommune stiller i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser krav om, at leverandørerne forpligter sig til, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark.

Dette omfatter opgavens udførelse, at medarbejdere er sikret løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået inden for det pågældende faglige områdes mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Kommunen anvender de pågældende klausuler, når der er tale om kontrakter indenfor byggeri og renoveringer samt tjenesteydelser.

Kommunen har siden ultimo 2021 haft en samarbejdsaftale med Københavns Kommune om en fælles indsats mod social dumping – i første omgang rettet mod bygge- og anlægsområdet, men med mulighed for at tilkøbe evt. kontroller af tjenesteydelser.

Aftalen blev indgået i samarbejde mellem København, Albertslund, Rødovre og Hvidovre kommuner. Hvidovre Kommune var koordinerende og ansættende kommune for den medarbejder de 3 vestegnskommuner delte, og som var udstationeret i Københavns Kommunes Indsatsteam mod social dumping.

Ordningen har fungeret tilfredsstillende, men eftersom den pågældende medarbejder fik nyt job, har Københavns Kommune ønsket en anden og mere praktisk ordning, hvor kommunerne blot indkøber den/de pågældende ydelser med afsæt i en ny samarbejdsaftale, jf. vedlagte bilag til ny samarbejdsaftale.

Med den nye samarbejdsaftale åbnes der også op for, at kommunen kan udvide indsatsen mere målrettet mod social dumpning til også at omfatte tjenesteydelser.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at kommunen udvider aftalen med Københavns Kommunes Indsatsteam mod social dumpning til også at omfatte tjenesteydelser.

Den udvidelse skal bl.a. ses på baggrund af, at en række tjenesteydelsesområder indenfor eksempelvis transport og flytteydelser, vikarydelser, personlig pleje og praktisk hjælp, socialområdet herunder botilbud m.fl. har været under mistanke for manglende overholdelse af gældende løn- og arbejdsvilkår.

Med muligheden for en kontrol indsats kan kommunen minimere risikoen for, at sådanne sager opstår fremadrettet, idet manglende overholdelse af klausuler vil blive sanktioneret straks efter de pågældende kontrakter.

Hvidovre Kommune har afsat ca. 0,3 mio. kr. årligt til kontrol af de pågældende opgaver.

Administrationen forventer, at aktivitetsudvidelsen til også at omfatte kontrol af tjenesteydelsesopgaver kan prioriteres indenfor det eksisterende budget.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. maj 2021 pkt. 9, at anmode om at tiltræde aftale med Københavns Kommune om samarbejde om en fælles indsats mod social dumpning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af § 2, stk. 2 i lov om kommuners og regioners deltagelse i selskaber (Lovbekendtgørelse 655 af 7. juni 2019), at det er lovligt for kommuner at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder, så længe at kommunen modtager betaling, som ikke er lavere end opgavens beregnede omkostninger.

Det betyder, at kommunen skal have et priskatalog over de opgaver som udføres, og skal taksere det udførte arbejde til minimum kostprisen. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med den til loven tilknyttede vejledning (nr. 107 af 30. juni 1995).

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser.

Bilag

Samarbejdsaftale Hovedstadssamarbejdet Hvidovre

Beregning af kontrolpris og regnskabHvidovre

Kontraktporteføljeark

Punkt 8: Beslutning - Befolkningsprognose 2026-2036

21/34282

Beslutningstema

Der er udarbejdet ny befolkningsprognose for 2026-2036 for Hvidovre Kommune. Befolkningsprognosen anvendes i kommunens budgetlægning m.v.

Økonomiudvalget skal godkende befolkningsprognosen for 2026-2036 som grundlag for budgetlægningen for 2026-2029 og for kommunens planlægningsopgaver i øvrigt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende befolkningsprognose for 2026-2036 samt at denne anvendes som grundlag for budgetlægningen for 2026-2029 og for kommunens planlægningsopgaver i øvrigt

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1.

Økonomiudvalget ændrede formuleringen, så udvalget godkendte befolkningsprognosen for 2026-2036 som grundlag for budgetlægningen for 2026-2029 og for kommunens planlægningsopgaver i øvrigt.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

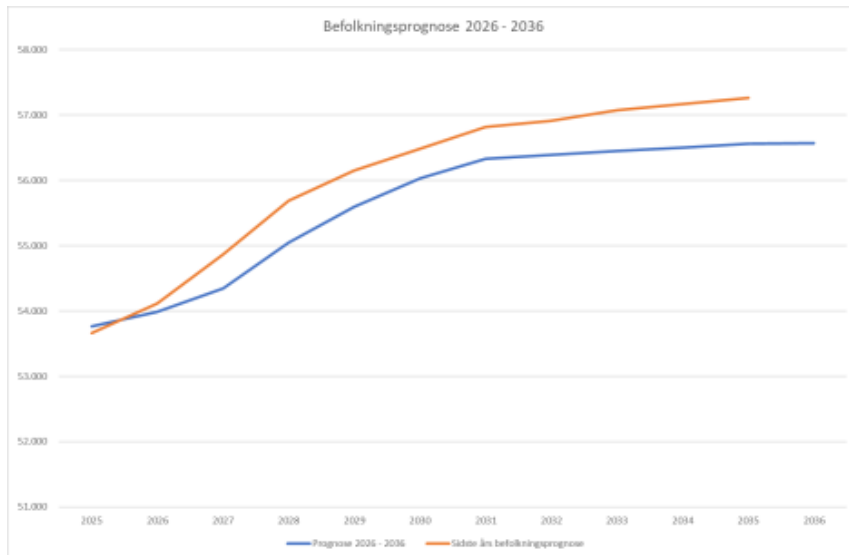
Der er udarbejdet prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2036.

Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 53.763 personer primo 2025 til 56.567 personer primo 2036. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 2.804 personer eller 5,2 %. På landsplan forventes i samme periode en vækst i befolkningstallet på 1,9 %. Forventningen om en højere befolkningstilvækst i Hvidovre Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet i den kommende periode, kan primært tilskrives en betydelig mængde nybyggeri af boliger, der er planlagt over de næste 10 år.

I prognosen indgår forudsætninger som bl.a. fødsels- og flyttebalance samt kommunens boligbyggeprogram for allerede vedtagne byggerier.

I 2024 steg befolkningstallet i Hvidovre kun med netto 2 personer fra 53.761 til 53.763 personer. Frem til 1. januar 2026 forventes befolkningstallet at stige med 227 personer til 53.900 borgere.

I nedenstående graf sammenlignes den nye befolkningsprognose med befolkningsprognosen fra 2024.



Grafen viser den nye befolkningsprognose sammenlignet med sidste års prognose.

Indbyggertallet i Hvidovre Kommune forventes med den nye prognose at blive 698 borgere lavere, fra 57.260 til 56.567 borgere, over en 10-års periode i forhold til sidste års prognose. Dette skyldes primært et reduceret boligbyggeprogram. I årets prognose er der indregnet 414 færre boliger i prognoseperioden sammenlignet med sidste år.

Tabellen nedenfor viser den forventede boligudbygning i årene 2026-2031.

Boligbyggeprogram

Områdenavn	Boligtype	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
Svend Aagesens Allé, Grønnebro	Etage	63						63
	Rækkehus	8						8
Stevnsboglærd	Rækkehus		15					15
Øst for Byvej, Gartnerhaven	Etage	72	100	95	70			337
	Rækkehus	90	25	25				140
Svend Aagesens Alle	Etage		70	70				140
Hvidovrevejens butikstorv	Etage		86					86
Immerkær 42	Etage			50	50			100
Immerkær 42	Ungdomsbolig			50	50			100
Hvidovrevej 80	Ældrebolig		63					63
Friheden station vest	Etage		64	64	65			193
Tårnfalkevej	Etage		145	145	145	145		580
Landlystvej 44	Etage		12					12
Syd for Hovedstensvej, Arnold Nielsens Boulevard	Etage					150	150	300
	Rækkehus				40			40
Gammel Byvej 2	Etage					22		22
I alt		233	580	499	420	317	150	2.199

Reduktionen i boligprogrammet med 414 boliger skyldes følgende faktorer:

- Svend Aagesen Allé projekterne: Antallet af boliger er reduceret med 49.
- Immerkær 42: Ændret boligsammensætning, hvor projektet er reduceret med 200 ungdomsboliger, men samtidig tilføjet 100 etageboliger.

- Tre projekter udgår helt på grund af genvurdering af udlagte byudviklingsområder:
 - Rebæk Søpark Centeret (88 boliger)
 - Rådhusgrunden (116 boliger i alt)
 - Åmarken øst (61 boliger)

Hidtidige stigende renter, inflation og en volatil boligmarkedssituation har ført til øget usikkerhed inden for udlejningssektoren. Denne usikkerhed resulterer i, at nyopførte boliger kan være ubeboede i længere perioder. Den højere rente kan også betyde, at fremtidige boligprojekter bliver udskudt eller nedskaleret.

For at imødekomme denne usikkerhed er der indregnet en reduktion af boligprogrammet med 10 – 40% i effekten på befolkningsprognosen fra 2026-36 for boligprojekter, der endnu ikke har opnået byggetilladelse, samt for projekter, der er afhængige af fremtidige ændringer i lokalplanen, som ikke er godkendt endnu.

Boligprogrammet vil løbende blive revurderet i de kommende år.

Udvikling i aldersfordelingen 2025-2037

Alder	2025	2037	Udvikling (abs)	Udvikling (pct)
0-2 år	1.662	1.685	23	1,39%
3-5 år	1.955	1.850	-105	-5,39%
6-17 år	8.235	8.144	-91	-1,10%
18-24 år	4.440	4.736	296	6,66%
25-66 år	28.916	30.053	1.137	3,93%
67-79 år	5.857	6.760	903	15,41%
80+ år	2.698	3.401	703	26,05%
Total	53.763	56.629	2.866	5,33%

Kilde: Demografix.

Tabellen viser den forventede udvikling i befolkningen frem mod 2037 fordelt på aldersgrupper.

I Hvidovre Kommune forventes i perioden en stigning i befolkningstallet for alle alderskategorier, undtagen er aldersgrupperne 3-5-årige og 6-17-årige, hvor der i perioden forventes et fald. Det er især den ældre befolkningsgruppe på 67 år og derover, hvor der vil opleves en vækst.

I vedlagte notat ”Befolkningsprognose Hvidovre 2025-2036” vises befolkningsudviklingen fordelt på lokalområder, aldersgrupper og skoledistrikter. I notatet beskrives også flyttebalancen, udvikling i antallet af nyfødte samt ind- og udvandring til kommunen.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ingen politiske beslutninger og aftaler i denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Befolkningsprognose 2026 - 2036

Punkt 9: Beslutning - Plan for rekruttering/tiltrækning og fastholdelse/tilknytning af seniorer

24/13208

Beslutningstema

For at imødegå personaleudfordringerne har Kommunalbestyrelsen og HovedMED foranlediget, at der skal udarbejdes en seniorpolitik. På den baggrund fremlægges en sådan i form af ”Plan for tiltrækning/rekruttering og fastholdelse/tilknytning af seniorer” for Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal godkende planen.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2025 afsat midler til seniorinitiativer. Administrationen og HovedMED foreslår, at midlerne udmøntes med henblik på at lave prøvehandlinger i seniorindsatsen på tværs af kommunen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslaget til udmøntning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at godkende ”Plan for tiltrækning og fastholdelse/tilknytning af seniorer” for Hvidovre Kommune.
2. at udmøntningen af de i budget 2025 afsatte midler til seniorinitiativer sker med henblik på at lave prøvehandlinger på tværs af kommunen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Den demografiske udvikling med flere ældre borgere sætter Hvidovre Kommune under pres med hensyn til fortsat opretholdelse af velfærdsserviceniveauet.

Samtidig afspejler personalesammensætningen i kommunen den samme tendens – at den gennemsnitlige alder for kommunens personale er stigende, og at der bliver flere og flere medarbejdere over 60 år. Medarbejdere, der inden for en overskuelig fremtid, kan gå på pension.

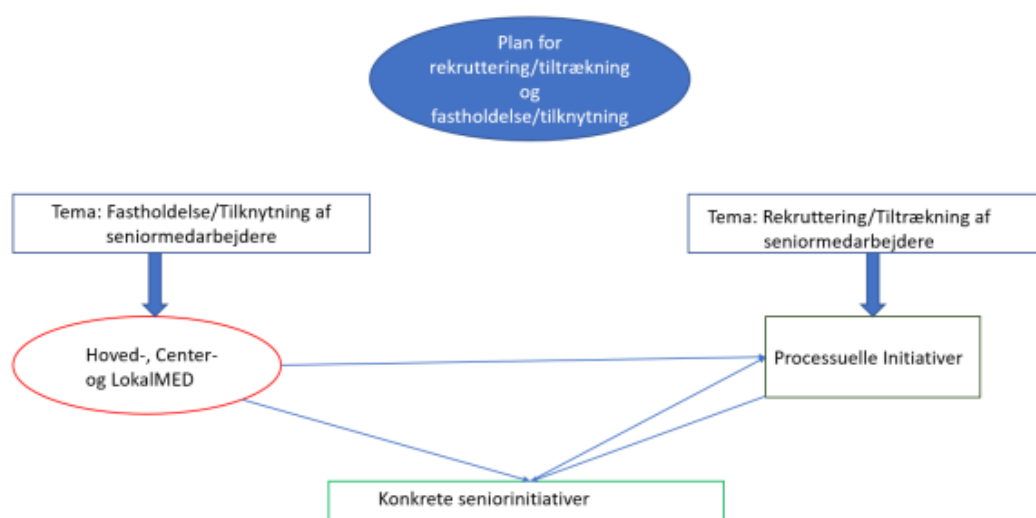
Kommunalbestyrelsen og HovedMED har på den baggrund foranlediget, at der skulle udarbejdes en seniorpolitik for Hvidovre Kommune. I forbindelse med udarbejdelsen af denne kunne det imidlertid konstateres, at en politik alene er værdibåren og ikke anviser de værktøjer og initiativer, der efterspørges i organisationen. Administrationen har derfor

udarbejdet en egentlig ”plan” indeholdende konkrete initiativer og værktøjer. (Bilag 1 - Udkast - Plan for tiltrækning og fastholdelse af seniorer).

I udformningen af udkastet til ”Plan for tiltrækning/rekruttering og fastholdelse/tilknytning af seniorer” er MED-organisationen inddraget med henblik på at få så mange nuancer og input med som muligt og samtidig sikre ejerskab til implementering og udmøntning.

”Plan for tiltrækning/rekruttering og fastholdelse/tilknytning af seniorer” vil fortløbende skulle evalueres i HovedMED og på politisk niveau med henblik på at gøre udmøntningen af initiativer skarp og nærværende.

Selve udformningen af Planen kan illustreres på følgende måde:



I ”Plan for tiltrækning/rekruttering og fastholdelse/tilknytning af seniorer” skal kommunens værdier i spil (åbenhed, tillid og engagement), markedsføres og efterlevs på nye måder i respekt for et skiftende arbejdsmarked og nye måder at kommunikere på.

Det indebærer også, at kommunens ledere og medarbejdere vil have en større rolle og få et større ansvar for implementering af ”planen” på den enkelte arbejdsplads.

Udfoldelse af de to temaer i planen

Fastholdelse/Tilknytning

Som et led i indsatsen for fortsat tilknytning til Hvidovre Kommune er der udarbejdet skabelon for seniorsamtale samt materiale til forberedelse og opfølgning af samtalen. Skabelonen mv. er vedlagt som Bilag 2 - Udkast Seniorsamtale, Handleplan mv.

På baggrund og dialog med MED-organisationen er der også udarbejdet katalog med konkrete forslag til seniorinitiativer. Initiativerne kan inddeles i følgende kategorier:

- Tid – vedrører den normerede arbejdstid for stillinger og muligheder for seniordage, orlovstyper, omsorgsdage mv.
- Opgaver – vedrører den enkelte medarbejders arbejdsopgaver og muligheden for sammen med leder at tilpasse disse i forhold fx flere aftalte pauser, skånehensyn, ressourcer for den enkelte i al almindelighed mv.
- Flexibilitet – vedrører flexibilitet i forhold til den normerede stilling fx ugentlig fridag med omflytning af timer, omplaceringer af medarbejdere, jobrotation mv.
- Kompetenceudvikling – vedrører uddannelse og kurser for seniorer fx digitaliseringskurser, systematisk fastholdelse/tilknytning og overlevering af viden, seniorfokus ved MUS mv.
- Øvrige – varierede forslag fx kommunikative indsatser, fysiognomisk vejledning om det at blive ældre mv.

Muligheder og initiativer mv. fremgår af Bilag 4 Muligheder og initiativer for fastholdelse af seniorer. Det bemærkes, at ikke alle de fremkomne initiativer fra MED-organisationen er mulige indenfor lovgivningen eller kommunens nuværende retningslinjer, hvilket der vil blive taget højde for ved udmøntning af forslag.

Rekruttering/Tiltrækning

Der er velfærdsområder, hvor der allerede nu er udfordringer med hensyn til rekruttering. Dette vedrører især:

- Social- og Sundhedsassistenter
- Pædagoger

Det er derfor være naturligt, at rekrutteringsfokus især retter sig mod disse områder, samtidig med, at der også skabes rum for rekruttering af seniorer i andre funktioner i al almindelighed. Til udkastet for ”Plan for tiltrækning/rekruttering og fastholdelse/tilknytning af seniorer” er der udarbejdet prognose om udbuddet af arbejdskraft på sosu-, pædagog- og lærerområdet, der indgår som Bilag 5 Baggrundsdata til dagsordenspunktet

Den processuelle del af udmøntningen af Plan for tiltrækning/rekruttering og fastholdelse/tilknytning af seniorer kan bestå af:

- Understøttelse af den enkelte arbejdsplads vedrørende fastholdelse/tilknytning og rekruttering
- Vedholdende kommunikativ indsats om seniorer
- Involvering af det lokale civilsamfund, fx lokale foreninger, interesseorganisationer mv.

De enkelte initiativer skal ses i sammenhæng med de øvrige rekrutteringstiltag, der foregår i kommunen.

Forslag til udmøntning af budgetmidler

I budget 2025 er der afsat 1 mio. kr. i 2025 og 2026 til seniorinitiativer.

Efter drøftelser i HovedMED indstiller administrationen, at budgetmidlerne anvendes til prøvehandlinger for seniorinitiativer blandt alle kommunens ansatte, og at midlerne samles i en pulje til udmøntning efter ansøgning. Midlerne

skal således ikke benyttes til allerede afprøvede seniorordninger mv. i Hvidovre Kommune.

Puljen vil blive administreret af Center for Økonomi og Personale i samarbejde med Chefforum og MED-organisationen.

Der er udarbejdet forslag til kriterier, der er vedlagt som Bilag 3 Fordeling af budgetafsatte midler til seniorinitiativer.

Den videre proces og opfølgning

På baggrund af drøftelser i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil administrationen og HovedMED udmønte initiativer til ”Plan for tiltrækning/rekruttering og fastholdelse/tilknytning af seniorer”.

Økonomiudvalget vil løbende blive orienteret om udmøntningen.

I drøftelserne i HovedMED og Chefforum er der derudover lagt vægt på, at der generelt ses på alle livsfaser og fleksibiliteten for den enkelte medarbejder.

”Plan for tiltrækning/rekruttering og fastholdelse/tilknytning af seniorer” og de kommende erfaringer med denne er således et springbræt til at arbejde videre med den fleksible attraktive arbejdsplads i forhold til andre aldersgrupper og arbejdstidsbegrebet i al almindelighed.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har i august 2022 besluttet, at Hvidovre Kommune skal udarbejde en Plan for tiltrækning/rekruttering og fastholdelse/tilknytning af seniorer.

I budget 2025 har aftaleparterne afsat 1,0 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio.kr i 2026, der kan benyttes til at udmønte seniorinitiativer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Forskelsbehandlingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 399 af 5. april. 2024 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv.

Loven forbyder forskelsbehandling på grund af alder, men § 9, stk. 3, tillader positiv særbehandling for at fremme beskæftigelsesmuligheder for ældre lønmodtagere. Dette betyder, at kommunen lovligt kan iværksætte initiativer, der specifikt tilgodeser seniorer, som en del af en seniorpolitik (Plan for rekruttering/tiltrækning og fastholdelse/tilknytning af seniorer).

Denne bestemmelse giver kommunen mulighed for at udforme en seniorpolitik - Plan for rekruttering/tiltrækning og fastholdelse/tilknytning af seniorer - der fremmer fastholdelse af ældre medarbejdere, uden at dette strider mod lovgivningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Udkast til ”Plan for tiltrækning/rekruttering og fastholdelse/tilknytning af seniorer” har været drøftet i HovedMED af flere omgange inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På den baggrund er MED-organisationen kommet med input til konkrete initiativer med henblik på fastholde/tilknytte medarbejdere til Hvidovre Kommune.

Det nuværende udkast til Plan for tiltrækning/rekruttering og fastholdelse/tilknytning af seniorer er i marts og april 2025 drøftet i HovedMED. HovedMED havde følgende drøftelser og overvejelser:

- De to temaer er to positive perspektiver i Plan for tiltrækning/rekruttering og fastholdelse/tilknytning af seniorer.
- Plan for tiltrækning/rekruttering og fastholdelse/tilknytning af seniorer vil blive fulgt op af konkrete initiativer gennem involvering af de relevante MED-organisationen, KL, andre kommuner.
- Der bør generelt ses på alle livsfaser og den enkelte medarbejder.
- Plan for tiltrækning/rekruttering og fastholdelse/tilknytning af seniorer er således en anledning til at arbejde videre med, hvilken slags arbejdsplads vi gerne vil have - også set i lyset af ”det nye arbejdsmarked”.
- Plan for tiltrækning/rekruttering og fastholdelse/tilknytning af seniorer skal ses som en pilot for at danne bedre grundlag for en mulig livsfasepolitik.
- Endelig har repræsentanter fra HovedMED bidraget til udformningen af skabelon til seniorsamtale mv. der stilles til rådighed for hele organisationen.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Udkast - Plan for tiltrækning og fastholdelse af seniorer

Udkast Seniorsamtale, Handleplan mv.

Fordeling af budgetafsatte midler til seniorinitiativer

Muligheder og initiativer for fastholdelse af seniorer

Baggrundsdata

Punkt 10: Beslutning - Godkendelse af afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug

25/7446

Beslutningstema

Social- og Boligstyrelsen har i maj 2024 udsendt en fornyet behandling af den centrale udmelding om døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Den centrale udmelding er blevet behandlet i regi af Kommune Kontaktrådet (KKR), og der foreligger nu en afrapportering, der udgør svar på den centrale udmelding.

Afrapporteringen lægger vægt på, at målgruppen af gravide med et skadeligt rusmiddelbrug med behov for døgnbehandlingsindsats primært hører til på sundhedsområdet grundet behovet for faglighed og kendskab til hhv. graviditetsområdet og håndtering af de skadelige sundhedseffekter ved indtag af rusmidler. Der er i gennemsnit under en borger i målgruppen pr. kommune. Derfor understreges det i afrapporteringen, at opgaven med at tilbyde et højt specialiseret døgnbehandlingstilbud ikke er en kommunal opgave, men derimod en regional opgave.

Kommunalbestyrelsen forelægges KKR-samarbejdets afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at godkende KKR-samarbejdets afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelforbrug.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1.

Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier og Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Social- og Boligstyrelsen har i maj 2024 udsendt en fornyet behandling af den centrale udmelding om døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Den centrale udmelding er vedlagt som bilag ("Anmodning fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling af den centrale udmelding for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug").

Den centrale udmelding er blevet behandlet i regi af Kommune Kontaktrådet/KKR-samarbejdet, som er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne om retning og linje i de opgaver, hvor et samarbejde på tværs er en fordel. Der er fem KKR-områder, og Hvidovre Kommune er med i KKR Hovedstaden.

KKR-samarbejdet har udarbejdet en samlet og koordineret besvarelse fra kommunerne på tværs af de fem KKR-områder. Til det formål har det været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe.

Afrapporteringen er behandlet i de fem KKR-områder i april 2025, og forelægges nu Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Afrapporteringen er vedlagt som bilag ("KKR-samarbejdets afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug").

Efter Kommunalbestyrelsens behandling gives der en tilbagemelding til KKR-samarbejdet, der står for den samlede tilbagemelding til Social- og Boligstyrelsen inden deadline den 31. maj 2025.

Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding

Den centrale udmelding i maj 2024 er en del af et længerevarende forløb.

I 2019 bad Social- og Boligstyrelsen via en central udmelding i første omgang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til målgruppen af udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser. Kommunerne meldte bl.a. tilbage til Bolig- og Socialstyrelsen at grundet styrelsens definition af, at målgruppen skulle have behov for døgnbehandlingsindsatser, så havde kommunerne kendskab til meget få kvinder i målgruppen. Det var i gennemsnit under en borger pr. kommune.

I 2022 bad Bolig- og Socialstyrelsen kommunerne om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen. Kommunerne svarede her bl.a., at kvinder i målgruppen altid tilbydes en helhedsorienteret, tværfaglig og individuel indsats.

I Bolig- og Socialstyrelsen seneste centrale udmelding fra maj 2024 bliver kommunerne bedt om at koordinere og konkretisere et løsningsforslag mht. tilbudsstrukturen til målgruppen i den enkelte region. I regi af KKR-samarbejdet er det vurderet, at der skulle udarbejdes en afrapportering på tværs af alle 98 kommuner, da opgaven med etablering af en døgnbehandlingsindsats til målgruppen, ikke hører til i kommunalt regi. Det gælder fortsat at det i gennemsnit er under 1 borger pr. kommune.

KKR-samarbejdets afrapportering der besvarer den seneste udmelding Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering er enige om, at målgruppen af udsatte gravide med rusmiddelbrug er en sårbar gruppe, der har brug for specialiseret hjælp.

Hovedkonklusionerne i afrapporteringen er, at ekspertisen til håndtering af denne specifikke målgruppe findes i de regionale Familieambulatorier. På den baggrund foreslås det i afrapporteringen, at opgaven med etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen bør placeres i regionerne i tilknytning til Familieambulatorierne og med fuld statslig finansiering.

Styregruppen vurderer, at målgruppen af gravide med et skadeligt rusmiddelbrug med behov for døgnbehandlingsindsats primært hører til på sundhedsområdet grundet behovet for faglighed og kendskab til hhv. graviditetsområdet og håndtering af de skadelige sundhedseffekter ved indtag af rusmidler. Det er i Familieambulatorierne, at målgruppen vil kunne modtage en højt specialiseret, tværfaglig og individuel indsats.

Styregruppen anerkender i afrapporteringen, at målgruppen findes, men at den er meget begrænset i en kommunal kontekst. I tillæg hertil ligger kommunernes primære faglighed i forhold til målgruppen i at sikre misbrugsbehandling, samt støtte op om en helhedsorienteret og højt faglig sundhedsindsats i samarbejde med Familieambulatorierne.

Fokus i afrapporteringen er dermed at understrege, at opgaven med at tilbyde et højt specialiseret døgnbehandlingstilbud ikke er en kommunal opgave men derimod en regional opgave. I dette perspektiv har styregruppen valgt ikke at komme med input til dimensionering af døgntilbuddene, placering af døgntilbuddene, indretning af døgntilbuddene osv., da det vil være i Bolig- og Socialstyrelsens samspil med regionerne og Sundhedsstyrelsen, at denne konkretisering bør finde sted.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det fremgår af lov om social service (lovbekendtgørelse nr. 155 af 11. februar 2025), § 13 b, stk. 2 og 3, at Social- og Boligstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser til kommunalbestyrelserne, hvis Social- og Boligstyrelsen vurderer, at der er behov herfor.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser.

Bilag

KKR-samarbejdets afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug.

Anmodning fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling af den centrale udmelding for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug

Punkt 11: Beslutning - Udvidelse af Hvidovre Seniorråd med 2 medlemmer fra valgperioden 2026-2029

24/29543

Beslutningstema

Hvidovre Seniorråd ønsker at udvide Seniorrådet med to medlemmer fra valgperioden 2026-2029. Det betyder, at Seniorrådet vil bestå af ni medlemmer i stedet for de nuværende syv medlemmer.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om Hvidovre Seniorråd udvides med to medlemmer, således der er ni medlemmer i Hvidovre Seniorråd. Ændringen træder i kraft fra næste valgperiode 2026-2029.

Ifølge §5, stk. 6, i Vedtægt- og Samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Seniorråd, kan Kommunalbestyrelsen, efter samråd med det siddende Seniorråd, beslutte at aflyse afstemningen, hvis der ikke er opstillet det nødvendige antal af kandidater fire uger før valgdagen. Alle de opstillede kandidater vil i så fald være valgt.

Udvidelsen af Seniorrådet med to medlemmer medfører en årlig merudgift på 24.400 kr. til diæter samt en engangsudgift til indkøb af to ipads på 5.200 kr. Udgifterne afholdes indenfor rammen og tilrettes ved en teknisk korrektion til budget 2026.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at beslutte over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at Hvidovre Seniorråd fortsat skal være 7 medlemmer eller
2. at beslutte at Hvidovre Seniorråd udvides med 2 medlemmer fra næste valgperiode 2026-2029.
3. at godkende en årlig merudgift til diæter på 24.400 kr. Udgiften afholdes indenfor rammen ved en teknisk korrektion til budget 2026.
4. at godkende en engangsudgift til indkøb af 2 ipads til to ekstra medlemmer på 5.200 kr. Udgiften afholdes indenfor rammen ved en teknisk korrektion til budget 2026.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-05-2025

Ændringsforslag fra Gruppe F og Ø:

Der skal indhentes udtalelse fra alle formelle råd som eksempelvis Handicap- og psykiatrirådet, Udsatterrådet og Integrationsrådet om rådernes ønsker til udvidelse eller reduktion af antallet af medlemmer. Når udtalelserne foreligger, oversendes sagen til budgetforhandlingerne for budget 2026.

For: Gruppe C, F, Liste H og Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A og O.

Ændringsforslaget godkendt.

Ad 1.

Undlader: Gruppe C, F, Liste H og Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A og O.

Ikke godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A og O.

Undlader: Gruppe C, F, Liste H og Gruppe Ø.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A og O.

Undlader: Gruppe C, F, Liste H og Gruppe Ø.

Anbefales godkendt.

Ad 4.

For: Gruppe A og O.

Undlader: Gruppe C, F, Liste H og Gruppe Ø.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ændringsforslag fra Gruppe F og Ø:

Der skal indhentes udtalelse fra alle formelle råd som eksempelvis Handicap- og psykiatrirådet, Udsatterådet og Integrationsrådet om rådernes ønsker til udvidelse eller reduktion af antallet af medlemmer. Når udtalelserne foreligger, oversendes sagen til budgetforhandlingerne for budget 2026.

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

Imod: Gruppe A og O.

Gruppe A og O stemmer imod, da Seniorrådet selv har udtrykt ønske om en udvidelse med god begrundelse og at andre råd og nævn sagtens kan spørges uden det behøver bremse Seniorrådets ønske.

Ændringsforslaget godkendt.

Ad 1.

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

Imod: Gruppe A og O.

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A og O.

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

Anbefales ikke godkendt.

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales ikke godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A og O.

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

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales ikke godkendt.

Ad 4.

For: Gruppe A og O.

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

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Seniorråd ønsker at udvide Seniorrådet med to medlemmer fra valgperioden 2026-2029. Det betyder, at Seniorrådet vil bestå af ni medlemmer i stedet for de nuværende syv medlemmer.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om Hvidovre Seniorråd udvides med to medlemmer, således der er ni medlemmer i Hvidovre Seniorrådet. Ændringen træder i kraft fra næste valgperiode 2026-2029.

Ifølge §5, stk. 6 i Vedtægt- og Samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Seniorråd, kan Kommunalbestyrelsen efter samråd med det siddende Seniorråd beslutte at aflyse afstemningen, hvis der ikke er opstillet det nødvendige antal af kandidater fire uger før valgdagen. Alle de opstillede kandidater vil i så fald være valgt (vedlagt som bilag: "Vedtægt og samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Seniorråd og Hvidovre Kommune 2022-2025").

Valgperioden i Seniorrådet følger valgperioden for Kommunalbestyrelsen. Derfor afholdes Seniorrådsvalget, tirsdag den 18. november 2025 samtidig med Kommunal- og Regionsrådsvalget.

Seniorrådets opgaver og nuværende antal medlemmer

Ifølge Vedtægt- og Samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Seniorråd og Hvidovre Kommune, skal Seniorrådet rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Ydermere skal Seniorrådet medvirke til at sikre den bedst mulige trivsel for Hvidovre Kommunes borgere over 60 år.

Ifølge retssikkerhedsloven skal der vælges mindst fem medlemmer til Seniorrådet. I Hvidovre Kommune er det besluttet, at der vælges syv medlemmer til Seniorrådet. Der vælges ligeledes syv stedfortrædere.

Er der ikke fire uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal af kandidater, kan Kommunalbestyrelsen efter samråd med det siddende Seniorråd beslutte at aflyse afstemningen. Alle de opstillede kandidater vil i så fald være valgt (§5, stk. 6 i Vedtægt- og Samarbejdsaftalen).

Ønske om udvidelse af Seniorrådet

Det er Seniorrådets ønske at udvide rådet med to medlemmer fra næste valgperiode. Årsagen er, at det nuværende råd ikke kan varetage rådets opgaver og nå bredt ud til rådets målgruppe med de nuværende ressourcer.

Ekstra udgifter og kontor ved udvidelse af Seniorrådet

I 2024 udbetalte kommunen diæter til Seniorrådets medlemmer på i alt 82.350 kr. Ved udvidelse af Seniorrådet med to medlemmer forventes en årlig merudgift til diæter på 24.400 kr.

To ekstra medlemmer skal også have udleveret en ipad, hvilket medfører en engangsudgift på 5.200 kr. til indkøb af to ipads.

Merudgifterne afholdes indenfor rammen og tilrettes ved en teknisk korrektion til budget 2026.

Seniorrådet har et kontor til rådighed i Paletten, som Seniorrådet har tilkendegivet, at de fortsat kan anvende, hvis rådet udvides. Når udvidelsen af Paletten står færdig, får Seniorrådet tilbudt et større kontor, som skal deles med andre brugere af Paletten for at udnytte kvadratmeterne bedst muligt.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte vedtægt- og samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Seniorråd og Hvidovre Kommune den 29. november 2022 som punkt 14.

Kommunalbestyrelsen godkendte tablets til kommunernes rådgivende råd, nævn og Folkeoplysningsudvalget den 20. december 2022 som punkt 9.

Kommunalbestyrelsen godkendte ældrerådvalg afholdes samtidig med Kommunal- og Regionsrådsvalg den 27. september 2016 som punkt 17.

Økonomiske konsekvenser

Med udvidelsen af Hvidovre Seniorråd med to medlemmer vil Hvidovre Kommune afholde en merudgift på 24.400 kr. fra 2026. Udgiften afholdes indenfor rammen og tilrettes ved teknisk korrektion til budget 2026

Med udvidelsen af Hvidovre Seniorråd vil Hvidovre Kommune afholde en engangsudgift på 5.200 kr. til indkøb af to ipads. Udgiften afholdes indenfor rammen og tilrettes ved teknisk korrektion til budget 2026.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 261 af 13. marts 2024 (retssikkerhedsloven), § 30, stk. 2.

Høring

Sagen er sendt i høring hos Hvidovre Seniorråd. Seniorrådets høringssvar og administrationens eventuelle bemærkninger hertil vil tilgå sagen inden mødet i Ældre- og Sundhedsudvalget.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Vedtægt og samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Seniorråd og Hvidovre Kommune 2022-2025

Seniorrådets høringssvar til Udvidelse af Hvidovre Seniorråd med 2 medlemmer fra valgperioden 2026-2029

Punkt 12: Beslutning - Anvendelse af uforbrugte midler til klippekortsordningen i Hjemmeplejen

20/7279

Beslutningstema

I Budgetaftalen 2025-2028 fremgår det, at aftaleparterne ønsker, at de midler som ikke benyttes til klippekortsordningen på hjemmehjælpsområdet, i stedet kan anvendes til aktiviteter for beboerne på plejehjemmene. Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter modellen herfor.

Det fremgår desuden, at Kommunalbestyrelsen hurtigst muligt skulle beslutte, om kommunen ville betale for robotstøvsugere, når Folketinget gjorde det muligt. Det er muligt med den nye Ældrelov, der træder i kraft den 1. juli 2025.

Uforbrugte midler fra 2024 udgør ca. 1 mio. kr. Administrationen forventer et tilsvarende mindreforbrug i 2025. Dette foreslås anvendt med ca. 0,4 mio. kr. til aktiviteter for beboere på plejehjemmene, og de resterende ca. 0,6 mio. kr. tilbageholdes til eventuel finansiering af køb af robotstøvsugere.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at ca. 0,4 mio. kr. tildeles de tre kommunale plejehjem og Søvangsgården efter antallet af plejeboliger

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales ikke godkendt.

Udvalget besluttede, at alle de uforbrugte midler på 1 mio. kr. tildeles de tre kommunale plejehjem og Søvangsgården efter antallet af plejeboliger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I Budgetaftalen 2025-2028 fremgår det, at aftaleparterne ønsker, at de midler som ikke benyttes til klippekortsordningen på hjemmehjælpsområdet, i stedet kan anvendes til aktiviteter for beboerne på plejehjemmene. Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter modellen herfor.

Det fremgår desuden, at Kommunalbestyrelsen hurtigst muligt skulle beslutte, om kommunen ville betale for robotstøvsugere, når Folketinget gjorde det muligt. Det er muligt med den nye Ældrelov, der træder i kraft den 1. juli 2025. Sagen herom bliver forelagt på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde i juni.

Budgettet til klippekortsordningen var i 2024 på 1,2 mio. kr. inklusive overførte uforbrugte midler fra 2023. Regnskab 2024 viser, at der er uforbrugte midler for 1,0 mio. kr.

Administrationen foreslår, at midlerne i 2025 anvendes med ca. 0,4 mio. kr. til aktiviteter for beboerne på plejehjem, og at de resterende ca. 0,6 mio. kr. tilbageholdes, så beløbet eventuel senere disponeres til finansiering af køb af robotstøvsugere.

Plejehjemmene nævner følgende anvendelsesmuligheder:

- at øge timerne for aktivitetsmedarbejderne, så der er flere aktive timer til direkte timer med beboerne
- at der vil blive afholdt flere sæsonbestemte fester så som forårsfest, Sankt Hans samt en høstfest med mad, aktiviteter og levende musik.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 7. april 2015, punkt 6, besluttede Social- og Sundhedsudvalget at etablere en klippekortsordning for de allersvageste hjemmehjælpsmodtagere.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. september 2016 pkt. 15, forslaget om at lukke klippekortsordningen fra 2017. Dette skete som led i beslutningen om overføre økonomiske midler til det voksenspecialiserede område. Begrundelsen herfor var, at der ikke havde været den forventede efterspørgsel efter indsatsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. marts 2017 pkt. 10, at afsætte 0,250 mio. kr. for at fastholde niveauet og kvalitetsstandard for 2016. Budgettet var et supplement til mindreforbrugte midler fra tidligere år.

I 2021 blev der omlaceret 0,4 mio. kr. fra klippekortet Plejehjem til Hjemmeplejen.

I Budgetaftalen 2025-2028 fremgår det, at aftaleparterne ønsker, at de midler som ikke benyttes til klippekortsordningen på hjemmehjælpsområdet, i stedet kan anvendes til aktiviteter for beboerne på plejehjemmene.

Det fremgår desuden, at Kommunalbestyrelsen hurtigst muligt skulle beslutte, om kommunen vil yde økonomisk støtte til robotstøvsugere, når Folketinget gjorde det muligt. Det er muligt med den nye Ældrelov, der træder i kraft den 1. juli 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ved bevilling af de nævnte udgifter på ca. 1 mio. kr. i 2025 til aktiviteter på plejehjemmene og økonomisk støtte til robotstøvsugere skal der anvises finansiering.

Forslaget er at anvende uforbrugte midler fra klippekortordningen på hjemmeplejeområdet i 2024, der i den verserende overførselssag søges overført til 2025.

Såfremt overførslen bliver godkendt, vil finansieringen være tilvejebragt og i modsat fald vil de pågældende udgifter skulle afholdes inden for udvalgets samlede budgetramme.

Retsgrundlag

Serviceovens § 83, jf. Lovbekendtgørelse om social service, nr. 1287 af 28. august 2020.

Det er op til den enkelte kommune, om den vil tilbyde klippekortsordning til hjemmehjælpsmodtagere.

Høring

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet. Høringssvar tilgår sagen.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Seniorrådets høringssvar til Anvendelse af uforbrugte midler til klippekortsordningen i Hjemmeplejen

Punkt 13: Beslutning - Sponsorstøtte til Copenhagen Coast Run

25/7241

Beslutningstema

Virksomheden Junglerun arrangerer løbet Copenhagen Coast Run den 29. juni 2025, og ansøger om sponsorstøtte på 15.000 kr. til forberedelse af løbet. Start- og målområdet er i Kystagerparken, og en del af ruterne er i Hvidovre Kommune. Løbet forventes at have op mod 1.000 deltagere fra hovedstadsområdet, men også nogle internationale deltagere.

Det er ikke tilladt for en kommune at yde økonomisk støtte til en erhvervsdrivende virksomhed, hvorfor en potentiel økonomisk bevilling skal have form som et sponsorat, hvor Hvidovre Kommune modtager modydelser for et tilsvarende beløb.

Der skal besluttes, om virksomheden Junglerun skal have sponsorstøtte til at afvikle løbet Copenhagen Coast Run og i givet fald fastsætte beløb for sponsorstøtte.

Indstilling

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

1. at godkende virksomheden Jungleruns ansøgning om sponsorstøtte.
2. at beslutte sponsorstøttens størrelse.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. 15.000 kr. anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1.-2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Virksomheden Junglerun er løbsarrangør og arrangerer familieløbet Junglerun (der tidligere er blevet støttet af Hvidovre Kommune) og andre typer løb, herunder Copenhagen Coast Run (CCR). Dette års CCR afholdes den 29. juni 2025 og har start og slut i Kystagerparken for flere forskellige løberuter: maraton, halvmaraton, 12 km og 5 km og nogle af distancerne er det også muligt at gå eller cykle. CCR har fundet sted i 2023 og 2024 og omkring 1.000 løbere forventes at deltager i 2025. Ifølge arrangørens erfaringer vil omkring 50 procent af deltagerne være fra lokalområdet.

Junglerun søger sponsorstøtte til at få foretaget en opmåling af hel- og halvmaratonruterne. I Danmark er det Dansk Atletik Forbund (DAF) som opmåler løbedistancer. Formålet med opmålingen er, at løbsresultaterne vil være verificeret med den præcise distance og dermed blive anerkendt internationalt. Det betyder, at løbet vil være interessant for professionelle løbere, både danske og udenlandske, som kan bruge løbet til at kvalificere sig til internationale mesterskaber og konkurrencer. Dette vil skabe større opmærksomhed om løbet fra både professionelle og amatører.

Junglerun søger 15.000 kr. i sponsorstøtte til forberedelse af løbet. Sponsorstøtten skal dels anvendes til professionel opmåling af hel- og halvmaratonruterne. En opmåling koster 5.000 kr. pr. rute. Det resterende beløb skal anvendes til markedsføring af løbet i hovedstadsområdet og på Sjælland.

Modydelser til Hvidovre Kommune

Junglerun stiller følgende modydelser til rådighed for Hvidovre Kommune:

- 20 fribilletter til løbet af en værdi op til 5.000 kr. Billetterne uddeles udsatte børn og familier.
- Hvidovre Kommunes byvåben på alle nyhedsbreve til løbsdeltagerne.
- Hvidovre Kommune eksponeres på Junglerun's Facebook-side
- Hvidovre Kommune kan bruge start- og målområde til at blive eksponeret for løbsdeltagerne fx med beach-flag med kommunens navn og byvåben.
- Mulighed for at dele flyers eller andet materiale ud.

På baggrund af administrationens erfaringer med tidligere sponsoraftaler, vurderer administrationen, at modydelserne omtrent svarer til værdien af sponsorstøtte på 15.000 kr.

Hvidovre Kommune har tidligere indgået sponsoraftale med en virksomhed: Colorfun ApS, som ligeledes arrangerer løb blandt andet i Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 3. oktober 2022, pkt. 2, at godkende tilskud til Junglerun fra Rådighedspuljen. Junglerun ansøgte om et tilskud på 7.500 kr. og ansøgningen kunne derfor behandles administrativt.

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. juni 2024, pkt. 27, at godkende sponsorstøtte til Colorfun ApS, som ligeledes arrangerede et løb i Hvidovre Kommune. Sponsorstøtten blev finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer ca. 340.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje i 2025 inden en potentiel tilskudsbevilling. Hvis der indgås sponsoraftale med Junglerun, vil det medføre, at Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje formindskes med op til 15.000 kr.

Der foreligger to ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje fra Hvidovre Badminton Club (HBC) og Hvidovre Idrætsforening (HIF). Såfremt alle ansøgninger om tilskud og sponsorstøtte imødekommes vil det reducere Rådighedspuljen med 67.000 kr.

Retsgrundlag

Kommuner kan ifølge kommunalfuldmagtsregler indgå aftale om sponsorstøtte til erhvervsdrivende virksomheder, hvis kommunen enten modtager modydelser eller har interesse i aktiviteten til en værdi minimum svarende til det beløb, som modtageren af sponsoratet får fra Hvidovre Kommune. De ydelser, som Hvidovre Kommune modtager som led i en sponsoraftale, kan for eksempel være egnede til at eksponere og brande kommunen og en sponsoraftale skal indgås på markedsmæssige vilkår, således at Hvidovre Kommune højst betaler markedsprisen for de modydelser, som kommunen ifølge aftalen har ret til.

Kommuner kan ikke støtte en erhvervsdrivende virksomhed med et tilskud uden modydelser.

Høring

Ikke relevant

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen konsekvenser for klima, miljø og bæredygtighed.

Bilag

[EKSTERN] Re_ ansøgning til Hvidovre Kommune om Copenhagen Coast Run

Punkt 14: Beslutning - Udvikling af Hvidovre Havn, projekter. Revideret projektgrundlag og økonomi

21/24023

Beslutningstema

Administrationen oplyste i januar 2025, at budgetrammen på 47,7 mio. kr. ikke muliggør udførelse af scenarie 1 til udvikling af Hvidovre Havn. Kommunalbestyrelsen godkendte derfor at igangsætte forundersøgelser med henblik på afdækning af forbehold, risici, glemte ydelser og tilkomne krav. Disse undersøgelser med risikovurderinger er foretaget, og Kommunalbestyrelsen skal tage resultatet heraf til efterretning.

Desuden besluttede Kommunalbestyrelsen i januar 2025 at få udarbejdet et projektgrundlag for scenarie 1/etape 1, der kan realiseres indenfor det afsatte budget. I denne sag kaldes projektet i scenarie 1 for "Foreningshus".

I sagen præsenteres fire forslag til projektgrundlag til Foreningshus, hvoraf de tre kan realiseres inden for den givne budgetramme på 47,7 mio. kr. Kommunalbestyrelsen bedes beslutte, hvilket projektgrundlag, der skal arbejdes videre med.

I de fremlagte forslag til projektgrundlag indgår, at foreningshuset samtidig indgår i kommunens samlede stormflodssikring af området.

Foreningshuset er lokalplanpligtigt. I sagen orienteres om den forventede proces for arbejdet med en ny lokalplan for hele havneområdet. Lokalplanen skal dels udarbejdes for at kunne igangsætte Foreningshus, dels for at tilvejebringe et nyt plangrundlag for hele havnen. Lokalplanen vil blive igangsat i By- og Planudvalget.

Brugerne af havnen samt repræsentanter fra Havneudvalget, som er udpeget til dommerkomite, har ikke været inddraget i udarbejdelsen af dagsordenspunktet. Administrationen vil inddrage brugerne, når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning i sagen.

Sideordnet med dette dagsordenspunkt fremlægges dagsordenspunkt om valg af udbudsstrategi for "Foreningshus". Indholdet i de to mødesager er tæt forbundne.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om resultatet af de tekniske undersøgelser og risikovurderinger til efterretning.
2. at godkende, at forberedelse til stormflodssikring indgår i alle projektforslag, med en udgift på 0,5 mio. kr.

3. at godkende projektgrundlag for Etape 1- Foreningshus, og give administrationen mandat til at arbejde videre justeringer af Ideoplægget i projektforslag A, B, C eller D

A. Alternativ 1: Projektgrundlag til et budget på 47,7 mio. kr., med forenkling af tagkonstruktion, stor mindsning af tagudhæng og mulighed for opførelse i 1 etage i stedet for 2 samt mindsning af arealer af ”gang- og fordelingsrum, dvs. en sænkning af de arkitektoniske ambitioner

eller

B. Alternativ 2: Projektgrundlag til et budget på 47,7 mio. kr., med genbrug/renovering af eksisterende bådehal og lille mindsning af tagudhæng

eller

C. Alternativ 3: Projektgrundlag til et budget på 47,7 mio. kr., hvor justeringer fra både alternativ 1 og 2 kan gennemføres og foreningshuset udvides med tilføjelse af børneomklædning og depotareal til børneaktiviteter. (Administrationens anbefaling, da det vurderes, at det er det alternativ, hvor foreninger og andre brugere opnår mest for pengene.)

eller

D. Alternativ 4: Projektgrundlag til et budget på 56,9 mio. kr. hvortil der skal gives en tillægsbevilling på 9,2 mio. kr. finansieret af kassen.

Alternativ 4 omfatter fuld realisering af scenarie 1 med Foreningshus iht. ideoplægget og med masteskur og kunstspor.

Dette alternativ omfatter ikke omklædningsrum og depot til børn.

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

4. at tage orienteringen om den øvrige del af havneområdet samt planforhold til efterretning

5. at tage til orienteringen om, at en plan for de ubebyggede arealer i hele havneområdet ikke indgår i udbuddet af etape 1, men i stedet udarbejdes som del af lokalplanprocessen- til efterretning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3.C Anbefales godkendt med den præcisering, at det undersøges, hvorvidt projektet kan laves i oversvømmelsessikrede materialer, og at ideoplægget præsenteres til endelig godkendelse.

Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

Ad 5. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2025

Ad 1. anbefales taget til efterretning.

Ad 2. anbefales godkendt.

Ad 3 C.

For: Gruppe C, F

Undlod: Gruppe A

Anbefales godkendt.

Ad 4. anbefales taget til efterretning.

Ad 5. anbefales taget til efterretning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 05-05-2025

Ad 4. anbefales taget til efterretning.

Ad 5. anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Kultur-og Fritidsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Kultur-og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.C

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Kultur-og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.-5.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, By- og Planudvalget og Kultur-og Fritidsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Administrationen har gennemført risikovurderinger og undersøgelser af forbehold, glemte ydelser og tilkomne krav, og prissat disse opgaver. Ideoplægget er desuden analyseret for forskellige justeringer, herunder foreningshusets rumprogram. Resultatet af undersøgelserne fremgår af bilaget ”Resultat af undersøgelser og risici”.

I denne sag fremlægges fire projektgrundlag for etape 1- Foreningshus. Administrationen fremlægger desuden et genberegnet anlægsoverslag for etape 2- Maritimt Center/Blå Quark/café inkl. ”Den Grønne Korridor” til orientering.

Valg mellem fire alternative projektgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal vælge et af de nedenfor opstillede alternative projektgrundlag (1-4) for etape 1-Foreningshus, til videre bearbejdning i et byggeprogram. Oversigt over omfanget af de forskellige projektgrundlag fremgår af bilaget ”Oversigt over alternativer, omfang og prisoverslag”.

Administrationen har genbesøgt Ideoplæggets rumprogram for en vurdering af, om det er muligt at justere i dette uden at ændre væsentligt på krav og ønsker til funktioner. Krav og ønsker hertil er udtrykt af brugerne i ”one-pagers”, der har indgået i Havneudvalgets arbejde. Det forudsættes således, at Ideoplæggets rumprogram for arealer til Foreningshus for så vidt angår køkken, toilet, omklædningsrum/toiletter, træningslokale til romaskiner, mødelokaler, teknikrum og depot, skal være overholdt for at opfylde projektets formål.

Alternativ 1: Foreningshus med forenklet tagkonstruktion mv.

Anlægsudgift på 47,7 mio. kr. I dette alternativ udformes tagkonstruktion enklere, tagudhæng kan reduceres væsentligt, og bygningen kan udføres i ét plan fremfor to. Det betyder en reduktion af de arkitektoniske ambitioner. Alternativ 1 er ekskl. kunst og masteskur.

Fordele er, at budgettet hovedsagelig anvendes til at opfylde brugernes behov for indendørslokaler og faciliteter. Ulemper er, at foreningshusets arkitektoniske værdier reduceres ved f.eks. at udføre et plan og uden særlig tagkonstruktion.

Projektgrundlaget fremgår af bilaget ”Alternativ 1: Forenklet tagkonstruktion, reduceret gangareal mv”.

Alternativ 2: Foreningshus hvor eksisterende bådehal bibeholdes

Anlægsudgift 47,7 mio. kr. Her bibeholdes den eksisterende bådehal, som udvides med arealet med nuværende omklædningsrum (der flyttes til ny bygning), og der kan spares udgifter til nedrivning og genhusning af både mv. Alternativ 2 er ekskl. kunst og masteskur.

Fordele er, at budgettet hovedsagelig anvendes til at opfylde brugernes behov for indendørs lokaler og faciliteter, at genbrug af bådehal er et miljømæssigt og bæredygtigt valg, og at der samtidig spares penge på genhusning af både under udførelsen. I dette forslag er der udhæng på tagkonstruktion i næsten samme omfang som i Ideoplægget. Ulemper er, at genbrug af bådehal begrænser udformningen af nyt foreningshus.

Projektgrundlaget fremgår af bilaget ”Alternativ 2: Genbruge bådehal”.

Alternativ 3: Foreningshus med forenklet tagkonstruktion som i alternativ 1. og hvor eksisterende bådehal bibeholdes, som i alternativ 2

Alternativ 3 indeholde reduktioner som i alternativ 1, samt genbrug af bådehal som i alternativ 2. Alternativ 3 er ekskl. kunst og masteskur.

Alternativ 3 muliggør ekstra arealer til børneomklædning, således at børn og voksne borgere ikke behøver at klæde om i samme rum. Samt ekstra depotplads. Disse ekstra arealer muliggør sambrug af foreningshuset til andre formål, f.eks. aktiviteter i forbindelse med et maritimt center.

Dertil kommer fordele og ulemper ved både alternativ 1 og alternativ 2.

Administrationen vurderer, at dette alternativ giver mest for pengene, da brugernes rumprogrammer imødekommes, der er bæredygtige løsninger med genbrug af bådehal, og det vil være muligt at bruge Foreningshuset til flere forskellige aktiviteter, når der etableres flere omklædningsrum og depoter.

Projektgrundlaget fremgår af bilaget "Alternativ 3: Projektjusteringer fra både alternativ 1 og 2, samt tilføjet omklædning til børn".

Alternativ 4: Foreningshus med fuld realisering af "etape 1 Foreningshus" jfr. Ideoplægget til Foreningshus, inkl. kunst og masteskur, ekskl. børneomklædning og lidt ekstra depoter til børneaktiviteter

Samlet set er der tale om en ekstraudgift på 9,2 mio. kr. ved gennemførelse af fuld realisering af etape 1 i Ideoplægget. Denne sum består af glemte ydelser, afdækkede risici ift. spildevand, regnvand/skybrud, stormflodssikring, forsyningsforhold, genhusning, nedrivning, helhedsplan for ubebyggede arealer, "skal-krav" for brugerne af huset, herunder offentlige toiletter samt myndighedskrav. Resultatet af undersøgelserne fremgår af bilaget "Resultat af undersøgelser og risici".

Anlægsudgiften udgør 56,9 mio. kr. inkl. Risikopulje. Projektgrundlaget fremgår af bilaget "Alternativ 4: Som Ideoplæg og inkl. kunst og masteskur".

Fordele: dette alternativ muliggør både nye foreningshus og bådehal, som er arkitektonisk ambitiøst. Desuden afholder kommunen udgifter til masteskur og kunstsport i dette alternativ. Ulempen er, at der er behov for en tillægsbevilling på 9,2 mio. kr. finansieret af kassen.

I alle fire alternativer til etape 1-Foreningshus forudsættes det, at den østlige facade af Foreningshus forberedes til at indgå i kommunens samlede stormflodssikring af området både beredskabsmæssigt og mere permanent.

I forslag 1-3 indgår masteskur ikke, idet det forudsættes, at Suset selv betaler for et nyt masteskur. I forslag 4 indgår et nyt masteskur jfr. Ideoplægget.

I ingen af de fire forslag indgår nye parkeringspladser, "Vandaktivitet Mørtelrenden" eller "Midlertidige Aktiviteter" i projektet. Parkeringsforhold og "Midlertidige Aktiviteter" vil blive omfattet af ny lokalplan. Nuværende muligheder for "Midlertidige Aktiviteter" vil blive understøttet fra administrativ side. Der henvises til bilaget "Resultat af undersøgelser og risici", hvori der er redegjort nærmere for disse forhold.

Øvrige forhold i udviklingen af Hvidovre Havn, herunder planforhold

Kommunalbestyrelsen orienteres om nærmere detaljer om Maritimt Center, ubebyggede arealer mv. i bilaget "Øvrige forhold i Udvikling af Hvidovre Havn - projekter, samt planforhold". Følgende fremhæves:

Etape 2- Maritimt center/Blå Quark/café samt "Grøn Korridor" er genberegnet til 43,1 mio. kr. (ekskl. kunstprojekt) og fremgår af prisoverslag for de fire indstillede projektgrundlag for etape 1. Der er ikke afsat budget til etape 2.

Alle fire projektgrundlag strider mod gældende lokalplan. Udarbejdelse af en ny lokalplan forudsætter et supplement til Tegnestuen Mejeriets ideoplæg for så vidt angår de ubebyggede arealer mv. En sådan supplement finansieres jfr. indstillingspunkt 5 af dette projekt "Foreningshus", men arbejdet udføres særskilt i forbindelse med lokalplanprocessen.

Administrationen vil snarest muligt forelægge en sag for By- og Planudvalget om igangsættelse af lokalplanlægningen. Sagen vil tage udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutninger om valg af projektgrundlag og om udarbejdelse af en plan for de ubebyggede arealer.

Mulighed for lånoptagelse

Administrationen har været i dialog med KommuneKredit om muligheden for lånoptagelse til havneprojektet. KommuneKredit har i mail fra den 7. marts 2025 oplyst, at der kan gives tilsagn om lånefinansiering af de ansøgte anlægsudgifter oplyst til 47,7 mio. kr. for etape 1 og 82 mio. kr. for hele projektet.

Forventet ibrugtagning

Den forventede ibrugtagning af Foreningshus bliver en konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning om valg af udbudsform jf. andet dagordenspunktet "Beslutning- Hvidovre Havn, projekter. Udbudsstrategi for etape 1- Foreningshus". Afhængig af valg af udbudsstrategi forventes ibrugtagningstidspunkt at være maj 2029 eller primo 2030.

Jævnfør Budget 2025-2028 var det forventede ibrugtagningstidspunkt primo 2029.

I sagen fra januar 2025 vurderede administrationen, at det forventede tidspunkt for ibrugtagning, afhængig af udbudsstrategi, var ultimo 2029/primo 2030.

I de tidligere tidsplansestimater har det været forudsat, at lokalplansproces blev igangsat, når vinderprojektet var udpeget. Nu forventes lokalplanprocessen at pågå samtidig med udbud og projektering af Foreningshus, hvilket optimerer tidsplanen for projektet. Den indtrådte forsinkelse, grundet økonomiudfordringen, kan derfor reduceres.

Inddragelse af Havneudvalget og brugerne af nyt foreningshus

Brugerne vil blive inddraget i forhold til projektgrundlaget for det videre arbejde med Foreningshuset, når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutninger i dette dagordenspunkt.

Desuden planlægges det, at Havneudvalget i den videre proces får forelagt byggeprogrammet forud for den politiske behandling i Kommunalbestyrelsen.

Den videre proces projekt Foreningshus

Der vil blive forelagt en sag for By- og Planudvalget om igangsættelse af ny lokalplan for Hvidovre Havn i eftersommeren 2025. Byggeprogram for nyt Foreningshus forventes forelagt Kommunalbestyrelsen i februar 2026.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog den 28. januar 2025, punkt 16, orienteringen om projektets økonomi for helhedsplan, foreningslokale og udearealer til efterretning, herunder forhold vedrørende udearealer, p-plads og belysning, trafikafvikling i området, nedrivning og genhusning samt risici vedrørende vand-, kloakledning og elforsyning og stormflodssikring, samt mulighed for lånefinansiering af dele af havneprojektet. Kommunalbestyrelsen godkendte igangsættelse af de tekniske forundersøgelser, der er anbefalet i sagsfremstillingen, med henblik på, at der i maj 2025 fremlægges et revideret budget med henblik på politisk beslutning om projektets videre forløb. Kommunalbestyrelsen tog estimater på forventet ibrugtagningstidspunkt ved forskellige udbudsscenerier til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. september 2024, punkt 9, at der arbejdes videre med de dele af idéoplægget, der kan gennemføres inden for det afsatte budget, dvs. arkitektkonkurrence samt udarbejdelse af helhedsplan for havneområdet og gennemførelse af delprojekter vedrørende klublokale for Hvidovre Roklub og Foreningen Knurrør med udearealer samt parkeringsarealer. På samme møde godkendte Kommunalbestyrelsen udbudsformen for entrepriseprojektet: EU - hovedentreprise, og anvendelse af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2024, punkt 13, Idéoplægget til udviklingen af Hvidovre Havn som grundlag for en arkitektkonkurrence.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der bevilliges 0,9 mio. kr. - finansieret af projekt 2517 Hvidovre Havn, projekter - til en arkitektkonkurrence. Kommunalbestyrelsen tog status for Havneudvalgets videre arbejde til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

I Investeringsoversigten for 2025-2028 er afsat i alt 47,7 mio. kr. til projekt 2517-Udvikling af Hvidovre Havn, projekter. Heraf er frigivet 41,3 mio. kr. (KB 22. juni 2021, punkt 4.)

Ved valg af alternativ 4: ”Foreningshus med fuld realisering af ”etape 1 Foreningshus”, søges om tillægsbevilling på 9,2 mio. kr. i 2028, som foreslås finansieret af kassebeholdningen. Anlægsbevilling til frigivelse af tillægsbevilling og det resterende restrådighedsbeløb søges ifm. godkendelse af licitationsresultat.

Projektets samlede økonomi med forslag til nye periodiseringer ved alternativerne 1-3 eller alternativ 4:

Alternativ 1-3 Totalrådgivning og efterfølgende hovedentreprise (hvis indstillingspunkt 1a eller 1b besluttes i særskilt sag om udbudsstrategi for etape 1- Foreningshus)

Mio. kr.	Før 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
Vedt budget	1,5	1,9	0,2	2,8	4,2	28,9	8,2		47,7
Periodisering		-0,9	1,4	-0,1	8,2	-10,3	0,9	0,8	
Korr budget	1,5	1,0	1,6	2,7	12,4	18,6	9,1	0,8	47,7

Alternativ 1-3 Totalentreprise (hvis indstillingspunkt 1c besluttes i særskilt sag om udbudsstrategi for etape 1- Foreningshus)

Mio. kr.	Før 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Vedt. budget	1,5	1,9	0,2	2,8	4,2	28,9	8,2	47,7
Periodisering		-0,9	1,4	1,3	15,6	-10,0	-7,5	
Korr. budget	1,5	1,0	1,6	4,1	19,8	18,9	0,7	47,7

Alternativ 4 Totalrådgivning og efterfølgende hovedentreprise (hvis indstillingspunkt 1a eller 1b besluttes i særskilt sag om udbudsstrategi for etape 1- Foreningshus)

Mio. kr.	Før 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
Vedt. budget	1,5	1,9	0,2	2,8	4,2	28,9	8,2		47,7
Tillægsbev.					9,2				9,2
Periodisering		-0,9	1,4	0,3	1,5	-6,1	2,9	0,9	
Korr. budget	1,5	1,0	1,6	3,1	14,9	22,8	11,1	0,9	56,9

Alternativ 4 Totalentreprise (hvis indstillingspunkt 1c besluttes i særskilt sag om udbudsstrategi for etape 1- Foreningshus)

Mio. kr.	Før 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Vedt. budget	1,5	1,9	0,2	2,8	4,2	28,9	8,2	47,7
Tillægsbev.					9,2			9,2
Periodisering		-0,8	1,4	2,0	9,6	-4,9	-7,3	
Korr. budget	1,5	1,1	1,6	4,8	23,0	24,1	0,9	56,9

Afledte driftsudgifter på ca. 0,7 mio. kr. årligt fra 2030 indgår i anlægsbudgetlægningen 2026-2029.

Retsgrundlag

Efter Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af den 6. juli 2018, er Kommunalbestyrelsen bevillingsmyndighed for udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

Høring

Havneudvalget har, selvom udvalgets arbejder jævnt før kommissoriet er afsluttet, i november 2024 været genindkaldt til at drøfte, hvorvidt der skulle gennemføres arkitektkonkurrence eller ej. Havneudvalget inddrages, når Kommunalbestyrelsen har truffet valg i denne sag. Havneudvalget vil i øvrigt blive hørt i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Såvel nybygning som ombygning af foreningshuset er belastende for CO2 aftrykket, men muligheden for at reducere CO2 aftrykket samt understøtte økonomi ved bæredygtige nedrivninger, hvor materialerne skal genbruges og genanvendes.

Hvidovre Kommunes har ansøgt og har fået tilsagn om støtte fra Region Hovedstadens ”Kompetenceopbyggende Taskforce” mht. at afdække og implementere cirkulære tiltag i projektet. Der henvises til bilaget ”Miljøscreening, ressourcekortlægning og cirkulære tiltag”.

Bilag

Resultat af undersøgelser og risici

Oversigt over alternativer, omfang og prisoverslag

Alternativ 1: Forenklet tagkonstruktion, reduceret gangareal mv.

Alternativ 2: Genbruge bådehal

Tilrettet 29.04.2025 Alternativ 3: Projektjusteringer fra både alternativ 1 og 2, samt tilføjet omklædning til børn - rev. 1

Alternativ 4: Som ideoplæg og inkl. kunst

Øvrige forhold i Udvikling af Hvidovre Havn - projekter, samt planforhold

Miljøscreening, ressourcekortlægning og cirkulære tiltag

Punkt 15: Beslutning - Udvikling af Hvidovre Havn, projekter. Udbudsstrategi for etape 1 - Foreningshus

21/24023

Beslutningstema

Nærværende sag fremlægges sideløbende med det andet dagsordenspunkt om valg af projektgrundlag for det videre arbejde med Udvikling af Hvidovre Havn- projekter.

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen vælge og godkende en udbudsstrategi for Foreningshuset, med dertil hørende forventet ibrugtagningstidspunkt.

Indstilling

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

1. At beslutte udbudsstrategi for etape 1- Foreningshus- ved at vælge enten

A. udbudsformen ”Projektkonkurrence” i totalrådgivning med tildelingskriterier, der opstilles af bedømmelsesudvalget ifm. godkendelse af byggeprogram, og med efterfølgende hovedentreprise. Dette indebærer en forventet ibrugtagning primo 2030.
(Havneudvalgets anbefaling).

eller

B. udbudsformen ”Udbud med forhandling” - Totalrådgivning, med tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med efterfølgende udbud i hovedentreprise, med tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Dette indebærer en forventet ibrugtagning primo 2030.

eller

C. udbudsformen ”Udbud med forhandling”- Totalentreprise, med tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Dette indebærer en forventet ibrugtagning i maj måned 2029.
(Administrationens anbefaling).

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 05-05-2025

Ad 1.C Anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2025

Ad 1 C.

For: Gruppe C, F

Undlod: Gruppe A

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1.C.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen træffer i en separat sag på samme møderække beslutning om projektgrundlag og økonomi for projekt "Udvikling af Hvidovre Havn, projekter", som skal være genstand for et udbud.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag vælge en udbudsstrategi for projekt Udvikling af Hvidovre Havn, projekter. Etape 1 - Foreningshus.

Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning i de to sager, skal der udarbejdes et byggeprogram samt udbudsmateriale til politisk godkendelse, hvorefter der skal gennemføres et udbud af projekteringen og selve udførelsen.

Udbudsformer

Havneudvalget har tidligere anbefalet udbudsformen "Projektkonkurrence".

Vurdering af de indkomne projektforslag sker i en bedømmelseskomité. Formkrav hertil fordyrer evalueringsprocessen, og samtidig tillader Projektkonkurrence ikke forhandling med de bydende. Endelig er der ved en projektkonkurrence et større fokus på arkitektur, hvilket kan være på bekostning af økonomien.

Administrationen anbefaler i denne sag udbudsformen "Udbud med Forhandling", hvor de bydende tilbyder et indledende tilbud i form af et prissat projekt på niveau med dispositionsforslag. Dette forhandles med bygherre i en eller flere forhandlingsrunder, hvorefter de bydende afleverer et endeligt tilbud. Denne udbudsform vil med valg af tildelingskriterier muliggøre en konkurrence på arkitektur samtidig med, at der kan konkurreres på andre krav, herunder bl.a. pris og byggeteknisk kvalitet.

Administrationen anbefaler entreprisformen "Totalentreprise" i stedet for "Totalrådgivning/Hovedentreprise". Dette fordi projektet er tilstrækkelig defineret og risikoafdækket til denne udbudsform. Ved udbud i totalentreprise kan man i højere grad styre projektets økonomi ved at entreprenør inddrages tidligt. Udbudsformen prioriterer økonomi fremfor projekteringsdetaljer. Desuden er brugerinvolveringen mere begrænset når først tilbuddet er godkendt.

Udbud i "Totalentreprise" vil medføre tidligere ibrugtagning end udbud i "Totalrådgivning /Hovedentreprise", idet der i en totalentreprise både indgår projektering og udførelse, hvorved der spares et EU-entrepriseudbud og efterfølgende politisk behandling. Totalentreprise anbefales i denne sag, fordi etape 1 er tilstrækkeligt defineret til at udbyde projektet i entreprise på baggrund af et byggeprogram.

Yderligere argumentation samt redegørelse for fordele og ulemper for de alternative udbudsformer inkl. de indstillede, fremgår af bilaget ”Udbudsstrategi for Udvikling af Hvidovre Havn, etape 1-Foreningshus”.

Inddragelse af Havneudvalget og brugerne af nyt foreningshus

I alle indstillede udbudsformer, samt i den parallelle sag om projektgrundlag og økonomi for etape 1- Foreningshus, vil der blive tilrettelagt en inddragelsesproces.

Ved valget af udbudsformen ”projektkonkurrence i totalrådgivning” vil Havneudvalget være repræsenteret i en dommerkomité.

Ved valget af en af de to andre udbudsformer; ”udbud med forhandling - rådgivning” eller ”udbud med forhandling - totalentreprise”, vil repræsentanter for Havneudvalget blive inviteret til at komme med input, når den eksterne bygherrerådgiver, på baggrund af de opstillede tildelingskriterier, har indstillet det vindende projekt/tilbud. Dette forud for at det vindende projekt/tilbud indstilles til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog den 28. januar 2025, punkt 16, orienteringen om projektets økonomi for helhedsplan, foreningslokale og udearealer til efterretning, herunder forhold vedrørende udearealer, p-plads og belysning, trafikafvikling i området, nedrivning og genhusning samt risici vedrørende vand-, kloakledning og elforsyning og stormflodssikring, samt mulighed for lånefinansiering af dele af havneprojektet. Kommunalbestyrelsen godkendte igangsættelse af de tekniske forundersøgelser, der er anbefalet i sagsfremstillingen, med henblik på, at der i maj 2025 fremlægges et revideret budget med henblik på politisk beslutning om projektets videre forløb. Kommunalbestyrelsen tog estimater på forventet ibrugtagningstidspunkt ved forskellige udbudsscenarier til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. september 2024, punkt 9, at der arbejdes videre med de dele af idéoplægget, der kan gennemføres inden for det afsatte budget, dvs. arkitektkonkurrence samt udarbejdelse af helhedsplan for havneområdet og gennemførelse af delprojekter vedrørende klublokale for Hvidovre Roklub og Foreningen Knurrør med udearealer samt parkeringsarealer. På samme møde godkendte Kommunalbestyrelsen udbudsformen for entrepriseprojektet: EU - hovedentreprise, og anvendelse af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2024, punkt 13, Idéoplægget til udviklingen af Hvidovre Havn som grundlag for en arkitektkonkurrence.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der bevilliges 0,9 mio. kr. - finansieret af projekt 2517 Hvidovre Havn, projekter - til en arkitektkonkurrence. Kommunalbestyrelsen tog status for Havneudvalgets videre arbejde til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af valg af udbudsform behandles i særskilt mødesag om revideret projektgrundlag og økonomi.

Retsgrundlag

Totalrådgiverudbuddet er omfattet af Udbudsloven kapitel 2, § 6 stk. 1, nr. 3 (offentlige tjenesteydelseskontakter) jf. lovbekendtgørelse nr. 116 af 3. februar 2025.

Entrepriseudbuddet er, hvad enten der er tale om hovedentreprise eller totalentreprise, omfattet af Udbudsloven kapitel 2, § 6, stk. 1, nr. 1 (offentlige bygge-og anlægsarbejder) jf. lovbekendtgørelse nr. 116 af 3. februar 2025.

Høring

Havneudvalget har været genindkaldt til at drøfte, hvorvidt der skulle gennemføres arkitektkonkurrence eller ej. Dette til trods for at udvalgets arbejde jævnt før kommissoriet er afsluttet i november 2024.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ikke nogen klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser i dette dagsordenspunkt.

Bilag

Udbudsstrategi for Udvikling af Hvidovre Havn, etape 1-Foreningshus

Notat pr. 16.05.2025 - Ændringsforslag: Udvikling af Hvidovre Havn projekter. EU udbud af bygherrerådgivning

Punkt 16: Beslutning - Etablering af pulje til vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger i Hvidovre Kommune

25/2322

Beslutningstema

På baggrund af et medlemsforslag fra Gruppe A og Liste H om etablering af en pulje til vedligeholdelse af bevaringsværdige huse i Hvidovre har administrationen i denne sag udarbejdet et bud på etablering af og størrelse på en pulje til vedligeholdelse af bevaringsværdige huse i Hvidovre, hvor borgere, der bor i bevaringsværdige huse, kan søge om tilskud.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal etableres en pulje til støtte for vedligeholdelsesarbejder på bevaringsværdige bygninger inden for rammerne af byfornyelsesloven, der i kapitel 4 omfatter støtte til bygningsfornyelse af ejer- og andelsboliger.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at etablere en sådan pulje, skal man desuden tage stilling til varetagelsen af opgaven og efterfølgende desuden til puljens årlige størrelse.

Indstilling

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

1. at godkende, at der etableres en pulje til støtte for vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger i Hvidovre Kommune
 - a) som omfatter bevaringsværdige ejer- og andelsboliger, der er opført før 1960 og er væsentligt nedslidt, og som bebos af ejeren eller andelshaveren,
 - b) der kun støtter istandsættelse af bygningens klimaskærm, dvs. bygningens tag, ydervægge, døre og vinduer, samt til istandsættelse af skorstene, udvendige trapper og skodder, til sikring eller forbedring af bygningens bevaringsværdi,
 - c) der administreres af By- og Planudvalget,
 - d) hvor puljens årlige størrelse fastlægges i den kommende budgetproces for årene 2026-29.

eller

2. at godkende, at der ikke etableres en pulje til støtte for vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger i Hvidovre Kommune.

Beslutning i By- og Planudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales godkendt med den præcisering, at sokler er inkluderet i opstillingen under punkt 1 b.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. By- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hjemmel til at yde økonomisk støtte

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at etablere en pulje til vedligeholdelse af private bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige, forudsætter det en hjemmel. Denne findes i byfornyelsesloven. Men det betyder også, at man skal følge byfornyelseslovens regler for tildeling af støtte.

Kommunalbestyrelsen kan efter § 21, stk. 1, yde støtte til bygningsfornyelse af:

- 1) Ejerboliger, som mangler tidssvarende opvarmning, wc eller bad eller er opført før 1960 og er væsentligt nedslidt, og som bebos af ejeren.
- 2) Andelsboliger, som mangler tidssvarende opvarmning, wc eller bad eller er opført før 1960 og er væsentligt nedslidt, og som bebos af andelshaveren.
- 3) Ejer- og andelsboliger, som bebos af ejeren eller andelshaveren, og som har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Efter § 21, stk. 2, kan støtte til boliger omfattet af ovennævnte nr. 3 omfatte

energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

I § 22, stk. 1, er støtten til de ovennævnte boliger begrænset til følgende foranstaltninger:

- 1) Istandsættelse af bygningens klimaskærm.
- 2) Nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand.
- 3) Etablering af bad.
- 4) Afhjælpning af kondemnabile forhold.
- 5) Fjernelse af skrot og affald på ejendomme.
- 6) Indretning af offentligt tilgængelige byrum, hvor kommunalbestyrelsen giver eller har givet støtte til nedrivning af en bygning efter denne lov.

Arbejder efter § 22, stk. 1, nr. 1 og 4, og stk. 2, skal sikre eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele.

Økonomi

Jævnfør byfornyelseslovens § 28 kan tilskuddet højst udgøre tre fjerdedele af de støtteberettigede udgifter til fredede og bevaringsværdige ejerboliger og andelsboliger.

Efter § 34 afholder kommunalbestyrelsen udgifter til tilskud og tab på garantier efter kapitel 4. Staten refunderer 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter, hvis kommunalbestyrelsen har fået tildelt en statslig udgiftsramme til byfornyelse.

Hvidovre Kommune har ikke de senere år fået tildelt en sådan udgiftsramme. Kommunen skal således selv yde fuldt tilskud til bygningsfornyelse.

Behandling af ansøgninger om økonomisk støtte

Kommunalbestyrelsen har efter byfornyelseslovens § 30 mulighed for at nedsætte et bygningsforbedringsudvalg til helt eller delvis at udøve kommunalbestyrelsens beføjelser efter kapitel 4. Et bygningsforbedringsudvalg består efter § 31 af fem medlemmer og en eller flere suppleanter for hvert medlem.

Et bygningsforbedringsudvalg skal sammensættes således:

- 1) To kommunale repræsentanter.
- 2) To medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser.
- 3) Et medlem til varetagelse af bevaringsinteresser.

Tidligere bygningsforbedringsudvalg i Hvidovre

Bygningsforbedringsudvalget blev i sin tid etableret for at yde støtte til udvendig renovering af bevaringsværdige bygninger i Hvidovre Kommune. Muligheden for at ansøge om støtte blev annonceret i Hvidovre Avis og på kommunens hjemmeside.

Bygningsforbedringsudvalget blev nedsat for fire år ad gangen, og der blev afholdt tre møder om året. De seneste to bygningsforbedringsudvalg var nedsat for perioderne 2010-2013 og 2014-2017. I disse år har der været følgende sager til afgørelse i udvalget:

År	Antal tilsagn om støtte	Antal afslag	Samlet støttebeløb
2010	2	2	180.000 kr.
2011	7	0	470.000 kr.
2012	2	0	107.375 kr.
2013	4	0	366.602 kr.
2014	3	0	128.000 kr.
2015	1	2	50.000 kr.
2016	3	0	215.000 kr.
2017	3	0	130.000 kr.

I disse år har der i gennemsnit været ca. 1 ansøgning om støtte pr. møde. Udvalget har gennem årene drøftet, hvordan man kunne gøre flere interesserede i bygningsbevaring og i at søge om støtte. Gennem årene udnyttede Hvidovre således ikke sin daværende ramme for statsrefusion.

Antal bevaringsværdige bygninger i Hvidovre

En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt. I Kommuneplan 2021 har man efter registrering af alle bygninger opført før 1940 (og enkelte yngre bebyggelser) optaget bygningerne som bevaringsværdige, hvis de har fået en bevaringskarakter fra 1 til 4 i SAVE-systemet

Registreringen fastlægger for hver bygning en bevaringsværdi på en karakterskala fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste værdi.

- Høj bevaringsværdi (SAVE-værdi 1-3)
- Middel bevaringsværdi (SAVE-værdi 4-6)
- Lav bevaringsværdi (SAVE-værdi 7-9)

I Hvidovre er der registreret og vurderet 850 bygninger med bevaringsværdien 1-4. Disse bygninger er alle udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplan 2021. De bevaringsværdige bygninger fordeler sig som følger:

- Bevaringsværdien 1: 4 bygninger
- Bevaringsværdien 2: 18 bygninger
- Bevaringsværdien 3: 450 bygninger
- Bevaringsværdien 4: 378 bygninger.

Forslag til ny ordning

I stedet for at nedsætte et nyt bygningsforbedringsudvalg kan sager om støtte til konkrete renoveringsarbejder med fordel i stedet henlægges til By- og Planudvalget. Dette udvalg varetager i forvejen lokalplanlægningen, inklusive udpegning af og bestemmelser for bevaringsværdige bygninger, og principielle byggesager, herunder ansøgning om nedrivning eller ændring af bevaringsværdige bygninger.

For at fremme hurtige afgørelser, samt for at mindske ressourceforbruget til procesforløbet, anbefales det, at By- og Planudvalget i givet fald også varetager puljen til støtte for vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger.

For at sikre varetagelsen af bevaringsinteresser anbefales det i givet fald, at Forstadmuseet involveres i forberedelsen af støttesagerne. Desuden kunne man i nødvendigt omfang involvere byggesagkyndig rådgivning om ældre bygninger fx fra Center for Bygningsbevaring i Raadvad eller tilsvarende i forberedelsen af støttesagerne.

I forlængelse af tidligere praksis anbefales det, at en pulje til bevaringsværdige bygninger kommer til at omfatte ejer- og andelsboliger, der er opført før 1960 og er væsentligt nedslidt, og som bebos af ejeren eller andelshaveren.

Desuden anbefales det, at der kun gives støtte til istandsættelse af bygningens klimaskærm, dvs. bygningens tag, ydervægge, døre og vinduer, samt til istandsættelse af skorstene, udvendige trapper og skodder. De støttede renoveringsarbejder skal sikre eller øge bygningens bevaringsværdi.

Ud fra omfanget af de tidligere støttesager anbefales det, at der afsættes en ramme på ikke over kr. 300.000 om året til vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025, punkt 4, at medlemsforslaget fra Gruppe A og Liste H om etablering af pulje til vedligeholdelse af bevaringsværdige huse i Hvidovre sendes til behandling i By- og Planudvalget.

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 28. august 2018, punkt 6, at sagen om valg af medlemmer til Bygningsforbedringsudvalget 2018-2021 udgik som følge af beslutningen under punkt 3 om nedlæggelse af Bygningsforbedringsudvalget. Det undersøges om der er eksisterende sager. Disse behandles i Bygge- og Planudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat budget til vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger i Hvidovre Kommune i budget 2025-28.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan jf. kapitel 4 i byfornyelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 794 af 27. april 2021, yde støtte til bygningsfornyelse af ejerboliger og andelsboliger.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Punkt 17: Beslutning - Status for udrulning af fjernvarmen og håndtering af lokale gener ved fjernvarmearbejdet

25/1326

Beslutningstema

Den 20. december 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen ”Varmeplan 2022”, der er en vigtig indsats i Hvidovre Kommunes Klimaplan 2045.

Efterfølgende er der arbejdet med udrulningen af fjernvarme, og der er arbejdet med at reducere generne.

Udrulningen af fjernvarme er blevet forsinket af at skulle finde løsninger på høje materialepriser og mangel på entreprenører. I efteråret 2024 blev gravearbejdet påbegyndt i områderne ”Rebæk Nord og Vojensvej” og ”Rebæk Syd og Præstemosen”.

Når fjernvarme anlægges, kan det medføre støj, støv og trafikproblemer. Der har været klager over støj og indbliksgener fra byggepladserne, og entreprenørerne har forsøgt at reducere generne. Gravearbejdet kræver areal til oplag af materiel, og det betyder, at der er behov for, at bredere veje delvist afspærres og anvendes til opbevaring af materiel. Administrationen har oprettet en taskforce for at koordinere arbejdet med byggepladser til fjernvarmeudrulningen.

Kommunalbestyrelsen skal tage status for udrulning af fjernvarme til efterretning. Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om, at fjernvarmen i fastsatte midlertidige perioder kan bruge vejareal på de bredere veje til oplag i forbindelse med fjernvarmearbejdet, til efterretning.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der etableres et kontaktudvalg for fjernvarmen.

Indstilling

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

1. at tage orientering om status for udrulning af fjernvarme til efterretning.
2. at tage orientering om, at dele af større veje i fastsatte midlertidige perioder kan anvendes til oplagring af fjernvarmemateriel og maskiner, til efterretning.
3. at godkende oprettelse af et kontaktudvalg for fjernvarmen med deltagelse af Klima- Miljø- og Teknikudvalget og By- og Planudvalget.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales at tage til efterretning.

Ad 2. Anbefales at tage til efterretning.

Ad 3. Anbefales godkendt med den præcisering, at der bliver inviteret personer fra grundejerforeningerne, boligforeningerne m.v. til lokale kontaktudvalg, i fjernvarmeudbygningsområderne, dvs. ikke politisk repræsentation.

Beslutning i By- og Planudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. anbefales taget til efterretning.

Ad 3. anbefales godkendt med den præcisering, at der bliver inviteret personer fra grundejerforeningerne, boligforeningerne m.v. til lokale kontaktudvalg, i fjernvarmeudbygningsområderne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1.

By- og Planudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

By- og Planudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 3.

By- og Planudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Der gives en status for udrulningen af fjernvarme, og der fremlægges en løsning på de praktiske udfordringer, der opleves.

Forsinkelse af fjernvarmeudrulningen

Fjernvarmeudrulningen er tidligere blevet udfordret af høje materialepriser og mangel på entreprenører. Dette har ført til forsinkelser i gravearbejdet og dermed i, hvor hurtigt fjernvarmen i Hvidovre er rullet ud.

Nedenfor ses et overblik over fjernvarmeområderne, deres udfordringer og evt. ændringer i tidsplanen.

Fjernvarme område	Status	Udfordring	Opdateret tidsplan
Vojensvej og Rebæk Nord	Anlægsarbejdet påbegyndt i oktober 2024.	Forsinket pga. ændring af varmekilden.	Tilslutning i 1. kvartal 2025 - 1. kvartal 2026
Rebæk Syd og Præstemosen	Anlægsarbejdet påbegyndt i november 2024.	Tilstrækkelig plads til materiel.	Tilslutning i 3. kvartal 2025 - 4. kvartal 2026
Avedøre Landsby	Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i sommeren 2025	Forsinket pga. ændret varmekilde, afklaring af lokalplanforhold og lejeforhold og ændring af de	Tilslutning i 3. kvartal 2025 - 3. kvartal 2026

		tekniske installationer i boligerne	
Gartnerhaven	Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i 3. kvartal 2025	Der kan blive udfordringer med areal til byggepladser, når entreprenørerne fra forsyningsselskaberne skal byggemodne.	Tilslutning i 3. kvartal 2025 - 3. kvartal 2026
Nymarken og Mågeparken	Opstart af dialog med udvikler på Tårnfalkevej.		Oprindelig tidsplan: Gravearbejde opstartes i 2026
Strandmark Nord	Projektforslag er godkendt.		Oprindelig tidsplan: Gravearbejde opstartes i 2027
Ærtebjerg og Frydenhøj	Planlægningen er ikke påbegyndt.		Oprindelig tidsplan: Gravearbejde opstartes i 2029
Grækerkvarteret	Planlægningen er ikke påbegyndt.		Oprindelig tidsplan: Gravearbejde opstartes i 2031

Den forventede tidsplan i ”Varmeplan 2022” og de faktiske tilslutningstidspunkter er gengivet på kortet i bilaget ”Status for fjernvarmeudrulningen”.

Avedøre Landsby

Fjernvarmeprojektet i Avedøre Landsby og vest for Byvej er støttet af Energistyrelsen, og det skal demonstrere, hvordan en landsby kan blive selvforsynende med fjernvarme, også kaldet ø-drift.

Anlægsarbejdet var oprindeligt planlagt til at begynde i 2023, og da det endnu ikke er igangsat, vurderes projektet at være næsten 2 år forsinket.

I april 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen en justering af projektforslaget, hvor kedlen til spids- og reservelast, f.eks. på ekstra kolde dage, bruger el i stedet for naturgas. Dette mindsker CO₂ fra fjernvarmen. Justeringen af projektet medførte forsinkelser, da der skulle laves en ny vurdering i forhold til lokalplanen. I juni 2024 blev det besluttet, at kommunen skulle udleje arealer ved rideskolen til solceller og teknikhus.

Projektet stødte også på udfordringer med størrelsen af fjernvarmeenheden i de små huse. Efter at udfordringerne blev løst, steg tilmeldingerne langsomt. I december 2024 besluttede bestyrelsen i Hvidovre Fjernvarmeselskab at udrulle fjernvarmen, selvom tilslutningen kun var 55% i stedet for de forudsatte 70%. Tilslutningen forventes at stige, når systemet idriftsættes.

Administrationen forventer, at der søges om byggetilladelse inden sommerferien, og at projektet derefter vil kunne gennemføres uden yderligere forsinkelse.

Byggepladser og gravearbejde fylder meget i vores by

Når fjernvarme skal anlægges, kan det medføre pladsproblemer og gener som støj, støv og trafikproblemer.

Byggepladser

Entreprenørerne har brug for plads til mandskabsvogne, maskiner og materiel. Det har været vanskeligt at finde plads på offentlige arealer, så entreprenørerne har lejet plads på private grunde. Det kan give gener for naboerne.

For at mindske generne har entreprenørerne skærmet af og begrænset støjende aktiviteter for at overholde Hvidovre Kommunes "Forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter – Støj, støv og vibrationer", der også fastsætter hvilke tidsrum, der kan arbejdes i.

Der har ikke været ansøgt om de fornødne tilladelser til flere af byggepladserne. Derfor har BPU i januar-marts 2025 behandlet sager om dispensation fra lokalplaner.

Byggesagsafdelingen har vurderet, at byggepladser og oplagspladser i forbindelse med fjernvarmeprojekterne ikke kræver byggetilladelse, jf. BR 18, §6a, stk. 1. Miljøafdelingen vurderer, at oplagspladser i forbindelse med fjernvarmeprojekterne i enkelte tilfælde kan kræve en miljøgodkendelse. Det vil blive vurderet i den enkelte sag.

Gravearbejde

Når fjernvarmerør skal graves ned, kræver det plads til både fjernvarmerør, jord og grus og plads, der hvor hullet graves.

For at undgå at de smalleste veje spærres fuldstændig, kan det være nødvendigt at bruge plads på bredere veje til opbevaring af materiel.

Kommunal taskforce for fjernvarme

Der er oprettet en intern taskforce for at koordinere arbejdet og finde løsninger på arealudfordringerne og generne fra fjernvarmeudrulningen. Taskeforcen undersøger mulighederne for byggepladser både i de nuværende og kommende områder, hvor fjernvarmen skal udbygges. Der føres også en tættere dialog med Hvidovre Fjernvarme og entreprenørerne for at finde løsninger på generne fra anlægsarbejdet og sikre tilstrækkelig information om arbejdet til grundejerne.

Kontaktudvalg for fjernvarme

Administrationen anbefaler, at der oprettes et kontaktudvalg for fjernvarmen, for at sikre en tættere dialog mellem fjernvarmen og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt By- og Planudvalget. Det foreslås, at medlemmerne af begge udvalg deltager i kontaktudvalget, og at møderne afholdes 2 gange årligt.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. december 2022, pkt. 19, Varmeplan 2022 og dermed, at hele Hvidovre kommune skal have fjernvarme.

Udrulningen af fjernvarme er en vigtig indsats i Hvidovres Klimaplan 2045, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022, punkt 18.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2024, punkt 27, projektforslaget om en ny varmekilde for fjernvarmen ved Vojensvej og Rebæk Nord.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2024, punkt 25, det opdaterede projektforslag om en ny varmekilde for fjernvarmen i Avedøre Landsby.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2024, punkt 38, udlejning af arealer til solceller og teknikhus Avedøre Slettevej 7C.

By- og Planudvalget godkendte den 6. januar 2025 pkt. 6, en tidsbegrænset dispensation fra Lokalplan 139 til opsætning af seks mandskabsskure på Vesterskel 1.

By- og Planudvalget godkendte den 3. februar 2025 pkt. 4, en tidsbegrænset dispensation fra Lokalplan 142 til opsætning af fire mandskabsskure på Vojensvej 29.

By- og Planudvalget godkendte den 3. februar 2025 pkt. 5, en tidsbegrænset dispensation fra Lokalplan 118 til oplag på M Bechs Allé 111.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af § 3, stk. 1, i varmforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021, at det påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmforsyningen i kommunen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Udrulningen af fjernvarme har stor betydning for reduktionen af CO₂ fra gas- og oliefyr og er dermed en vigtig del af Hvidovre Kommunes ”Klimaplan 2045”.

Forsinkelsen i fjernvarmeudrulningen har betydning for CO₂-udledningen og dermed også for opfyldelsen af målsætningen i Klimaplan 2045 om 80% reduktion i 2030.

Administrationen vurderer, at CO₂-udledningen fra fjernvarme i 2030 vil være ca. 1-2% højere end den besparelse, der blev beregnet, da klimaplanen blev udarbejdet. Dette vurderes at være indenfor usikkerheden i beregningerne, og målene i klimaplanen forventes stadig at kunne nås.

Bilag

Status på fjernvarmeudrulningen

Punkt 18: Beslutning - Vedtægtsændringer i VEKS

23/20288

Beslutningstema

Det fremgår af VEKS' ejerstrategi, at ejerkommunerne ønsker en modernisering af VEKS' vedtægter inden valgperiodens udløb. Der er derfor udarbejdet forslag til nye vedtægter for VEKS på baggrund af et forarbejde i en nedsat arbejdsgruppe med deltagelse af en række ejerkommuner og VEKS' direktion.

VEKS' bestyrelse godkendte de nye vedtægter på bestyrelsesmøde den 24. februar 2025, ligesom der forud herfor var opbakning til dem på borgmestermøde den 14. januar 2025.

I forslag til nye vedtægter fremgår det, at der etableres en bestyrelse med 12 medlemmer mod i dag 22 medlemmer. Herved får Hvidovre Kommune 1 medlem mod i dag 3 medlemmer. Samtidig etableres en årlig generalforsamling sammensat ud fra ejerkommunernes varmekøb/hæftelse svarende til sammensætningen af VEKS' nuværende bestyrelse. På den baggrund får Hvidovre Kommune 3 delegerede til generalforsamlingen.

Sagen behandles parallelt i alle 12 ejerkommuner. Det bemærkes, at det kræver godkendelse i alle ejerkommuner, hvis vedtægtsændringerne skal gennemføres.

Indstilling

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

1. at godkende vedtægtsændringer for VEKS

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 05-05-2025

Ad 1.

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe C og I med henvisning til, at en mindre bestyrelse vil forringe den lokale forankring til fjernvarmeprojekterne og dermed risikere at bremse udrulningen og vores bidrag til den grønne omstilling.

Derudover har vedtægterne ikke gjort op med ønsket om at adskille distributions- og transmissionsselskab.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1.

For: Gruppe A, F, Liste H og Gruppe O.

Imod: Gruppe C og Æ med henvisning til, at en mindre bestyrelse vil forringe den lokale forankring til fjernvarmeprojekterne og dermed risikere at bremse udrulningen og vores bidrag til den grønne omstilling. Derudover har vedtægterne ikke gjort op med ønsket om at adskille distributions- og transmissionsselskab.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Forslag til vedtægtsændringer er resultatet af arbejdet i en arbejdsgruppe med deltagelse af VEKS' direktion og Køge Kommune, Roskilde Kommune, Albertslund Kommune og Hvidovre Kommune på embedsmandsniveau. Arbejdet er pågået i hele 2024.

Hvidovre Kommune har søgt at målrette VEKS' arbejde mod transmission og derfor foreslået, at distribution ikke længere skulle indgå som et af VEKS' formål.

I forlængelse heraf har Hvidovre Kommune i regi af arbejdsgruppen arbejdet på at afskaffe solidarisk hæftelse for distributionsaktiviteter, men ikke haft held til at komme igennem med det.

VEKS' bestyrelse har været præsenteret for status for arbejdet i løbet af 2024. Senest er bestyrelsen blevet præsenteret for nuværende forslag til vedtægtsændringer på bestyrelsesmøde den 24. februar 2025. Her godkendte bestyrelsen de nye vedtægter enstemmigt. Dette skete efter drøftelse af vedtægtsændringer på borgmestermøde den 14. januar 2025, hvor der var opbakning til det nuværende forslag til vedtægtsændringer. Hvidovre Kommune tog på mødet forbehold for godkendelse i fagudvalg og Kommunalbestyrelse.

Om vedtægterne skal ændres, er i sidste ende en ejerbeslutning. Derfor forelægges sagen om vedtægtsændringer nu parallelt i alle 12 ejerkommuner. Hvis alle 12 ejerkommuner godkender de nye vedtægter, skal Ankestyrelsen efterfølgende godkende vedtægtsændringerne. Det forventes at ske i andet kvartal 2025.

Bestyrelsens sammensætning og funktionsmåde

I forslag til nye vedtægter er der gennemført en generel modernisering, forenkling og opdatering. Den væsentligste ændring omhandler imidlertid bestyrelsens sammensætning og funktionsmåde. I forslag til nye vedtægter fremgår det, at der etableres en bestyrelse med 12 medlemmer. Bestyrelsen består i dag af 22 medlemmer sammensat ud fra den procentuelle størrelse på varmekøb/hæftelse i de enkelte ejerkommuner. Det betyder, at Hvidovre Kommune med de nye vedtægter går fra at have 3 bestyrelsesmedlemmer til at have 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt ejerkommunernes kommunalbestyrelsesmedlemmer. De udpeges for en periode, der svarer til den kommunale valgperiode, og hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Kommunalbestyrelsen udpeger tillige en personlig stedfortræder.

Formand og næstformand vælges af bestyrelsen i sin midte ligesom i dag. I tilfælde af stemmelighed foreslås det, at formandens stemme bliver afgørende.

Det foreslås desuden, at en række større beslutninger træffes med 2/3 flertal, herunder fx optagelse af lån og salg/køb af fast ejendom. Dette er relevant i forhold til ovennævnte opmærksomhedspunkt vedrørende hæftelse for lån i forbindelse med distributionsaktiviteter. Med de nye vedtægter kræves 2/3 flertal herfor, hvilket alt andet lige er en styrkelse af Hvidovre Kommunes dagsorden med hensyn til, at distributionsaktiviteter bør minimeres i VEKS.

For at imødekomme ejerkommunernes ønske om en slank og effektiv bestyrelse og administration er der lagt op til, at eksterne rådgivere kan indkaldes efter behov.

Generalforsamling

Som noget nyt etableres der en årlig generalforsamling sammensat ud fra varmekøb/hæftelse svarende til sammensætningen af VEKS' nuværende bestyrelse. Modellen er inspireret af Vestforbrænding, som flere af VEKS' ejerkommuner er medejer af. Det bemærkes, at der ikke ændres ved ejerkommunernes hæftelse.

Generalforsamlingen bliver interessentskabets øverste myndighed. Generalforsamlingens primære opgave er at godkende regnskabet for det foregående år samt budget og takster for det kommende regnskabsår.

Generalforsamlingen består af delegerede fra ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvor hver ejerkommune har et antal delegerede fordelt efter varmekøb/hæftelse. På den baggrund får Hvidovre Kommune 3 delegerede til generalforsamlingen. Hver delegerede har én stemme.

Udover den årlige ordinære generalforsamling kan der afholdes ekstraordinære generalforsamlinger, hvis

- En fjerdedel af ejerkommunerne ønsker, at interessentskabet tager en sag eller et emne op
- Bestyrelsen ønsker en sag forelagt generalforsamlingen
- Mindst to medlemmer af bestyrelsen kan kræve en sag indbragt til afgørelse af en generalforsamling (Call-in)

Øvrige væsentlige ændringer

De nye vedtægter tager udgangspunkt i Varmeforsyningsloven og de muligheder, der ligger heri, herunder i forhold til tilknyttede aktiviteter. Følgende væsentlige ændringer i forhold til nuværende vedtægter kan fremhæves:

- VEKS' hjemsted defineres som ejerkommunernes geografiske område og er ikke længere afgrænset til Albertslund kommune (§1, stk. 2)
- Formålparagraffen forenkles og justeres, så det fremgår tydeligt, at VEKS har tre forretningsområder – transmission, produktion og distribution (§2, stk. 2). Hertil kommer mulighed for at udøve andre aktiviteter i nær tilknytning til varmforsyningsvirksomhed (§2, stk. 4)
- At VEKS skal arbejde aktivt for den grønne omstilling samtidig med, at der sikres en sikker og stabil fjernvarme til lave og konkurrencedygtige priser, fremgår af de nye vedtægter (§2, stk. 1)
- Borgmestermøder, Kundeforum og Embedsmandsudvalg nævnes særskilt (§ 13)
- Tegningsretten udvides til også at omfatte vicedirektør sammen med formand eller næstformand (§14)

Det bemærkes i øvrigt, at blandt ændringerne i vedtægterne er en udvidelse af muligheden for at gennemføre aktiviteter uden for ejerkommunernes område. Det kunne fx være til elproduktion eller aktiviteter i forbindelse med aftag af overskudsvarme fra Kalundborg. Det vil som hidtil også være en mulighed for VEKS at indgå i distributionsaktiviteter.

Politiske beslutninger og aftaler

Godkendelse af VEKS' ejerstrategi i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023.

Økonomiske konsekvenser

Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Ingen direkte klima-, miljø-, og bæredygtighedsmæssige konsekvenser. Målsætningerne om grøn og billig fjernvarme i vedtægterne og tiltag til en mere effektiv styring af VEKS må dog alt andet lige formodes at gøre denne opvarmningsform både grønnere og mere konkurrencedygtig.

Bilag

Forslag til nye vedtægter for VEKS

VEKS' oversendelse af forslag til nye vedtægter for VEKS

VEKS vedtægter pr. den 30. november 2011

Punkt 19: Beslutning - Mandat til ordinære generalforsamlinger 2025 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

25/7891

Beslutningstema

Hvidovre Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunen skal derfor tage stilling til indstillingspunkterne på selskabernes generalforsamlinger. Indstillingen rummer godkendelse af bestyrelsens beretning, selskabernes årsrapporter, årets resultat samt bestyrelsesmedlemmer og revisor. Hvidovre Kommune har som medejer har 6,64 % af stemmerne på generalforsamlingen for HOFOR Vand Holding A/S. Hvidovre Kommune har som medejer 9,70 % af stemmerne på generalforsamlingen for HOFOR Spildevand A/S.

Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2024.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune skal derfor godkende HOFORs indstillinger ved afstemninger på de ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

Indstilling

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

1. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
3. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
4. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 2.-4. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Hvidovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerkommunerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Charlotte Munch er repræsentant for Hvidovre Kommune.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2024.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Hvidovre Kommune 6,64 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 9,70 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger. Generalforsamlingerne afholdes således ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Indstillingspunkterne

Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2024 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2024 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på ca. 248 mio. kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på ca. 480 mio. kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Det bemærkes, at begge holdingselskaber i 2023 realiserede underskud, hhv. 223 mio. kr. efter skat og 174 mio. kr. efter skat. Administrationen har været i dialog med HOFOR om, hvad årsagen er til, at der i 2024 – i modsætning til 2023 – er tale om overskud i de to selskaber. HOFOR har givet følgende forklaring:

”Udviklingen i årets resultat fra 2023 til 2024 skyldes hovedsageligt den nye bekendtgørelse om de økonomiske rammer for vandsektoren.

Bekendtgørelsen giver vand- og spildevandsselskaberne mulighed for en hurtigere opkrævning, da tillægsgivende omkostninger fremadrettet kan indregnes i taksterne samtidig med, at omkostningerne hertil afholdes. Dermed giver bekendtgørelsen grundlag for at indregne de tillægsgivende omkostninger afholdt i 2024 som en fremtidig opkrævningsret

Konkret betyder det, at årets resultater for både vand- og spildevandsselskaberne er blevet højere i 2024 end i 2023. Da Vand Holding og Spildevand Holding er ejer af selskaberne, ses der indtægter af kapitalandele i 2024.”

I indstillingens punkt 4 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med ”Referat ordinær generalforsamling 2025 HOFOR Spildevand Holding” (vedlagt i udkast som bilag 3) og ”Referat ordinær generalforsamling 2025 HOFOR Vand Holding” (vedlagt i udkast som bilag 4).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. maj 2012, punkt 7, ”Deltagelse i en fælles vandkoncern”.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2012, punkt 17 ”Deltagelse i en fælles spildevandskoncern”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

De to holdingselskaber skal i henhold til § 138, stk. 1, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1441 af 14. november 2022, og selskabernes vedtægter afholde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at de godkendte årsrapporter er afsendt og modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsperiodens afslutning, altså senest 1. juli.

Det fremgår af § 13, stk. 4, i Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt, at Klima-, Miljø og Teknikudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om ejerstrategi i forhold til forsyningsselskaber.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Ingen klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsrapport HOFOR Spildevand Holding AS 2024

Årsrapport HOFOR Vand Holding AS 2024

Referat ordinær generalforsamling 2025 HOFOR Vand Holding

Referat ordinær generalforsamling 2025 HOFOR Spildevand Holding

Punkt 20: Beslutning - Klimaplan 2045: Status for 2024 og indsatser i 2025

23/961

Supplerende beslutningstema

Vedlagt er den årlige status for implementering af initiativerne i Klimaplan 2045. Klimaplan 2045 har en målsætning om 80 % mindre udledning af CO₂ i 2030, samtidig med at Hvidovre bliver en klimaneutral kommune i 2045.

I budget 2025 er der afsat 10,2 mio. kr. til implementering af klimaplanens CO₂-indsatser, heraf er der afsat 0,86 mio. kr. til "Energibesparelser i boliger". Da der er kommet dobbelt så mange ansøgninger om energitjek i 2024 som forventet, foreslår administrationen, at Klimaplanens budget omprioriteres, så alle ansøgere imødekommes.

Klimaplan 2045 revideres hvert 4. år, første gang i 2025. Det foreslås, at revisionen udskydes til 2026, så de indsatser der er sat i værk i 2024, får effekt, inden de evalueres.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om status for 2024 til efterretning, godkende omprioritering af uforbrugte midler i budget 2024 og godkende, at revisionen af klimaplanen udskydes med et år.

Supplerende indstilling

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

1. at tage orienteringen om status for Klimaplanen for 2024 til efterretning
2. at beslutte, at klimaplanens budget omprioriteres, så de uforbrugte midler fra 2024 til opsætning af solceller (3,43 mio. kr.) omprioriteres, som det fremgår af sagsfremstillingen.
3. at beslutte, at revision af Klimaplan 2045 udskydes til 2026.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 05-05-2025

Den supplerende indstilling erstatter den oprindelige indstilling.

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Den supplerende indstilling erstatter den oprindelige indstilling.

Ad 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 2.-3. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Klimaplan 2045 har fokus på CO₂-reduktion og klimatilpasning og er opdelt i fem temaer: Bygninger; Elforbrug og -produktion; Transport; Cirkulær økonomi herunder Mad og madspild, samt Klimatilpasning (beskyttelse mod stormflod og ekstrem regn).

Kommunen som CO₂-udleder

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 25. februar 2025 pkt. 11, at Hvidovre Kommune ikke skal deltage i HOFOR's solcelleselskab. Der arbejdes i stedet med at finde en anden organisering af kommunale solceller.

Klimaplanens indsatser i 2025

Klimaplanens indsatser i 2025 prioriteres ud fra det vedtagne budget for 2025. Nye projekter prioriteres ud fra CO₂-effekt, økonomi og gennemførbarhed, baseret på erfaringer fra de foregående år og fra andre kommuner.

I 2025 fokuseres der på borgerrettede og virksomhedsrettede initiativer, blandt andet:

- Energitjek i boliger; videreført fra 2024
- Test en elcykel
- Udrulning af Digital energirådgiver til flere små- og mellemstore virksomheder

Budget for Klimaplan 2045

Administrationen foreslår, at midlerne til opsætning af solceller på kommunale bygninger overført fra 2024 omprioriteres til:

Anlæg

- 1,4 mio. kr. til opsætning af solceller på nybyggede- eller renoverede kommunale bygninger, hvor der ikke i forvejen er budgetteret med solceller, og hvor der ikke er krav om et særskilt solcelleselskab, fordi solcellerne kan indregnes i energirammen.
- 0,5 mio. kr. til undersøgelser af de kommunale bygninger kan bære solceller (statiske undersøgelser). Formålet er at finde flere egnede tage, hvor der kan sættes solceller op.
- 0,5 mio. kr. til batteriløsninger i de kommunale ejendomme, hvor det vurderes, at der kan være en gevinst ved at gemme el, når den er billig, til senere brug. Dette kan gøres uafhængigt af, om der kan opsættes solceller på ejendommen.

Drift

- 0,63 mio. kr. til energitjek til alle på venteliste fra efteråret 2024. Der er afsat 0,86 mio. kr. til ”Energibesparelser i boliger” i budget 2025. Da der er kommet næsten dobbelt så mange ansøgninger som forventet, mangler der 0,63 mio. kr., for at alle ansøgerne fra efteråret 2024 kan få tilbudt et energitjek. Det indstilles derfor, at der grundet den store interesse sættes penge af, så samtlige tilmeldte kan få energitjekket deres bolig.
- 0,3 mio. kr. til at understøtte etablering af energifællesskaber i flere områder i Hvidovre Kommune. Energifællesskaberne skal samle borgerne om lokal vedvarende energiproduktion og samtidig medvirke til, at kommunen opfylder lovgivningens krav, når der sættes solceller op på de kommunale bygninger. Administrationen udarbejder et forslag til udmøntning af midlerne, der forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til godkendelse.
- 0,1 mio. kr. til informationsindsats og/eller borgerinddragelse.

Revision af Klimaplan 2045

I december 2022 blev Klimaplan 2045 besluttet, det rummede også, at der fra 2025 skal laves status for Klimaplanens reduktion af CO2 og robustheden mod oversvømmelser. På baggrund af denne status skal planen hvert 4. år revideres med start i 2025. Klimaalliancen anbefaler, at kommunerne, hvor det er muligt, udnytter den fulde tidsramme på de 4-5 år for kravet om opdatering og recertificering.

Supplerende politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 25. februar 2025 pkt. 11, at Hvidovre Kommune ikke skal deltage i HOFOR's solcelleselskab.

Supplerende økonomiske konsekvenser

I forbindelse med, at de særskilte sager om overførsler på hhv. drift og anlæg og forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts 2025, vil administrationen indstille, at de uforbrugte beløb fra 2024 overføres fuldt ud.

Under forudsætning af, at anlægsmidler overføres, anvendes disse til emissionsfri biler og ladestandere på 1,8 mio. kr. og solceller på kommunale bygninger på 3,4 mio. kr.

Derudover foreslås det, at 1,0 mio. kr. af det overførte anlægsbudget på 3,4 mio. kr. til solceller på kommunale bygninger overføres til driftsbudgettet fordelt med 0,63 mio. kr. til energitjek til ansøgerne fra efteråret 2024, 0,3 mio. kr. til at understøtte etablering af flere energifællesskaber og 0,1 mio. kr. til informationsindsats og/eller borgerinddragelse.

Klimaplanen Klimareduktion – økonomi 2024-2025

I mio. kr.	Vedtaget 2025	Overført fra 2024	Flytning fra anlæg til drift	Korrigeret 2025
Klimaplan - drift	5,4	3,3	1,0	9,7
Klimasekretariat	1,5	-		1,5
Borgerinddragelse	0,4	-		0,4
Bygninger	1,1	1,1	0,6	2,8

Elforbrug og produktion	1,2	0,8	0,4	2,4
Transport	1,0	1,2		2,2
Cirkulær økonomi	0,2	0,2		0,4
Klimaplan - anlæg	4,8	5,2	-1,0	9,0
Energirenovering kommunale bygninger	1,0	-		1,0
Solceller kommunale bygninger	-	3,4	-1,0	2,4
Emissionsfri biler og ladestandere	3,8	1,8		5,6
I alt	10,2	8,5	0,0	18,7

Beslutningstema

Der skal årligt gives en status for initiativerne i Klimaplan 2045, herunder implementering af indsatserne. Klimaplan 2045 har en målsætning om 80 % mindre udledning af CO₂ i 2030, samtidig med at Hvidovre bliver en klimaneutral kommune i 2045.

I budget 2025 er der afsat 10,2 mio. kr. til implementering af klimaplanens CO₂-indsatser, heraf er der afsat 0,86 mio. kr. til ”Energibesparelser i boliger”. Da der er kommet dobbelt så mange ansøgninger om energitjek i 2024 som forventet, foreslår administrationen, at der findes midler til alle ansøgere.

Administrationen foreslår, at de uforbrugte midler til opsætning af solceller omprioriteres til opsætning af solceller på kommunale bygninger og til at understøtte etablering af energifællesskaber i flere områder af Hvidovre Kommune.

Klimaplan 2045 indeholder revision hvert 4. år, første gang i 2025. Det foreslås, at revisionen udskydes med et år til 2026, så indsatserne, hvor størstedelen først er igangsat i gang i 2024, kommer godt i gang, inden de evalueres.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om status for 2024 til efterretning, godkende omprioritering af uforbrugte midler i budget 2024 og godkende, at revisionen af klimaplanen udskydes med et år.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om status for Klimaplanen for 2024 til efterretning
2. at beslutte, at klimaplanens budget omprioriteres, så de uforbrugte midler fra 2024 til opsætning af solceller (3,43 mio. kr.) anvendes på følgende:
 - 0,6 mio. kr. til energitjek til ansøgerne fra efteråret 2024

- 1,4 mio. kr. til opsætning af solceller på kommunale bygninger
 - 1,4 mio. kr. til at understøtte etablering af flere energifællesskaber
3. at beslutte, at revision af Klimaplan 2045 udskydes til 2026

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2025

Sagen sendes retur med henblik på en beskrivelse af, hvad der kan prioriteres af indsatser i 2025.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-02-2025

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

For: Gruppe A, F og Liste H

Undlader: Gruppe C og I

Anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A og Liste H

Imod: Gruppe C, F og I

Anbefales ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Klimaplan 2045 har fokus på CO2-reduktion og klimatilpasning og er inddelt i fem temaer: Bygninger; Elforbrug og -produktion; Transport; Cirkulær økonomi herunder Mad og madspild samt Klimatilpasning (beskyttelse mod stormflod og ekstrem regn).

Organisering

Arbejdet er forankret i direktionen og Klimasekretariatet, der ligger under Center for Plan og Miljø. Der er desuden etableret et tværgående klimaforum i Hvidovre Kommune med deltagelse af de enkelte centre. Dertil kommer samarbejde med eksterne parter som f.eks. virksomheder og andre kommuner i forbindelse med konkrete projekter.

Status for de enkelte indsatser er vedlagt som bilag "Klimaplan 2045: Status 2024".

Status

Der blev i 2024 igangsat flere konkrete initiativer. Bl.a. energibesparelser i boliger og energibesparelser i virksomheder. Der er desuden arbejdet videre med at gøre Hvidovre Kommune robust mod stormflod og ekstremt regn.

For hvert tema er der en række tiltag, der enten blev sat i gang i 2024 eller er arbejdet videre med i 2024. Disse er blevet målrettet borgere, virksomheder og kommunen som virksomhed.

Der udarbejdes ikke status for CO₂-reduktion for hvert år, da der fra år til år er store udsving for bl.a. varme- og elforbrug afhængig af vejr og økonomisk aktivitet. Udsvingene kan give et forkert billede af, om klimaplanens indsatser virker efter hensigten. Opfyldelsen af målsætningen om 80 % reduktion i CO₂-udledningen i 2030 bliver derfor kun opgjort hvert fjerde år i forbindelse med revisionen af klimaplanen, hvor det samtidig er muligt at vurdere en udvikling på lidt længere sigt.

Initiativer målrettet borgere

Klimaplan 2045 har gennem borgerrettede projekter understøttet indsatser under temaerne Bygninger og Klimatilpasning.

Det vigtigste projekt er udrulning af fjernvarme. Der har været fokus på udrulning af fjernvarme i eksisterende og nye områder i samarbejde med Hvidovre Fjernvarmeselskab. Der er i 2024 godkendt tre projektforslag, der også gør fjernvarmen mere grøn:

- CO₂-fangst på Avedøreværkets halmkedel
- Datacenter i Avedøre Stationsby
- Elkedel i Avedøre Landsby til spids- og reservelast

Der er også et projekt målrettet borgernes energiforbrug. Der er stor interesse for Energitjek af boliger, hvor borgere med gamle huse eller energimærker lavere end D kan få tilskud til energitjek af boligen. Næsten 1200 boligejere har tilmeldt sig. Borgerne er også informeret om energibesparelser i deres boliger med to borgermøder om udskiftning af olie- og gasfyr med Spar Energi. Her deltog ca. 150 borgere.

Der er også fem projekter, som er målrettet klimatilpasning for at gøre Hvidovre Kommune robust mod stormflod og ekstremt regn (projekter: Stormflodssikring, Sikring mod oversvømmelser fra Harrestrup Å (Vigerslevparken), Klimatilpasning af kloaksystem i Risbjergkvarteret, Vejbede på Kærstykkevej og Regnvandshåndteringsplaner).

Den fælles for-analyse af etablering af stormflodssikring af Københavnsområdet er gennemført sammen med Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune samt Transportministeriet og de store infrastrukturejere. Analysen rummer vurdering af sikringsniveau og hvilke kystsikringsforanstaltninger, fx diger og porte, der kan bruges. Der udestår afklaring af finansiering og organisering af projektet. Der har været afholdt borgermøde om stormflodssikring den 13. november, hvor ca. 80 borgere deltog. Desuden havde borgmesteren, sammen med borgmestrene fra de fire kommuner, foretræde for Folketingets Transportudvalg for at tale om stormflodssikring af hovedstadsområdet den 3. december 2024 (se dagsorden Klima- Miljø- og Teknikudvalg 6. januar, punkt 19).

Harrestrup Å samarbejdet sikrer, at Hvidovre ikke oversvømmes af Harrestrup Å, idet åens løb og diger i Vigerslevparken klimasikres. Alle myndighedstilladelser, bortset fra dispensation fra fredning, er givet. Udbudsmateriale er færdigt december 2024. I forhold til den planlagte start medio 2025 forventes det, at projektet forsinkes ca. et år (se dagsorden Klima- Miljø- og Teknikudvalg 6. januar, punkt 20).

Der sker klimatilpasning af kloaksystem i Risbjergkvarteret, som klimatilpasses ved at opdimensionere fælleskloakken på udvalgte strækninger. Dette vil sikre, at HOFOR opfylder Spildevandsplan 2023. HOFOR har udbudt planlægning og udførelse af anlægsarbejdet, der forventes at starte medio 2027 og afsluttes ultimo 2030. Kommunen vil blive inddraget i projektet, og borgerne orienteres løbende om anlægsarbejdet. Der udarbejdes en sag til Klima- Miljø- og Teknikudvalget, når arbejdet er nærmere planlagt.

For at klimatilpasse området omkring Kærstykkevej anlægges 17 regnbede i vejarealet. Regnbedene skal aflaste og forlænge levetiden af fælleskloakken samt forberede kloakken på hyppigere og kraftigere regn. På den måde forlænges levetiden på en funktionsdygtig, men for lille kloak. Administrationen har afholdt to borgermøder, hvor blandt andet parkering og udformning blev drøftet. HOFOR forventer at begynde anlægsarbejdet medio 2025. Regnbedene bliver de første, som HOFOR etablerer uden for Københavns Kommune. Projektet er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2024, punkt 12.

Administrationen har udarbejdet en regnvandshåndteringsplan, som bygherrer skal anvende ved planlægning af nye større byggerier, herunder kommunale projekter. Det skal sikre, at nyt byggeri bliver klimatilpasset, at der indtænkes forsinkelse og bassinkapacitet til at håndtere voldsomt vejr og at skadevoldende oversvømmelser forebygges. For det byggeri, der kræver en ny lokalplan, skal indholdet fra regnvandshåndteringsplanen indgå i lokalplanens redegørelse og bestemmelser.

Initiativer målrettet virksomhederne

Klimaplan 2045 har gennem to virksomhedsrettede projekter understøttet indsatser under temaet Elforbrug og -produktion.

I projektet om vedvarende energi på Avedøre Holme er der et tæt samarbejde med ca. 22 virksomheder på Avedøre Holme om etablering af et industrienergifællesskab. Borgmesteren og virksomheder fra fællesskabet havde foretræde for Folketingets Klima-, Energi og Forsyningsudvalg d. 14. november 2024. Formålet er at understøtte virksomhederne på Avedøre Holmes ambitioner indenfor lokalt produceret vedvarende energi i et industrienergifællesskab, der er forbundet med det øvrige el-system.

Projektet for de små og mellemstore virksomheder indebærer en digital energirådgiver og tager højde for de nye miljø- og bæredygtighedskriterier (ESG). Her er 17 virksomheder i gang med pilotforløbet i ”den digitale energirådgiver”. Det skal nedbringe energiforbruget hos de små og mellemstore virksomheder samt øge kendskabet til og modne brugen af bæredygtighedsrapportering.

I forsyningsvirksomhederne arbejdes der også med energibesparelser og grøn omstilling. Både BIOFOS og Fjernvarmecentralen Avedøre Holme har i 2024 arbejdet med deres klimaaftryk. BIOFOS er blevet energi-positiv ved at producere mere energi, end de forbruger, og Fjernvarmecentralen Avedøre Holme har optimeret installationerne hos fjernvarmekunderne, så energiforbruget hos de besøgte virksomheder er reduceret med ca. 15%.

Kommunen som CO2-udleder

Hvidovre Kommune udleder ca. seks procent af den samlede CO2-udledning fra kommunen som geografisk område. Det betyder, at de kommunale tiltag ikke giver en væsentlig CO2-reduktion, men Hvidovre Kommune har samtidig en forpligtelse til at gå forrest og vise de gode eksempler.

Klimaplan 2045 har understøttet indsatser under temaerne Elforbrug og -produktion, Cirkulær økonomi – Mad og madspild samt Transport. Et projekt målrettet opsætning af solceller på kommunens egne bygninger, et projekt målrettet

klimavenlig mad og mindre madspild i daginstitutionerne, og et projekt der arbejder for en hurtigere elektrificering af kommunens køretøjer.

Arbejdet med solceller på kommunale bygninger er på baggrund af tekniske, juridiske og økonomiske undersøgelser mundet ud i, at Energifællesskab Avedøre har sat solceller op på taget af omklædningsbygningen ved Avedøre Stadion. Der er også undersøgt, om et tværkommunalt solcelleselskab i regi af HOFOR er relevant. Der henvises til det særskilte dagsordenspunkt med konklusionerne på arbejdet.

Der er arbejdet med klimavenlig mad og mindre madspild. Fem daginstitutioner har været med i projektet Meyers Madhus med fokus på at øge økologiandelen, mere klimavenlig mad og forebyggelse af madspild. Der arbejdes for, at flere daginstitutioner kommer med.

Endelig er der arbejdet med elektrificering af kommunens køretøjer, hvor der er udbudt indkøb af 21 elbiler til hjemmeplejen og etableret ladestandere.

Budget for Klimaplan 2045

I budget 2025 er der afsat 10,2 mio. kr. til implementering af klimaplanens indsatser.

Anlægsmidlerne bruges til

- Energireovering af kommunale bygninger, inkl. forberedelse til fjernvarme
- Opsætning af solceller på kommunale bygninger (midler overføres fra 2024)
- Emissionsfri biler og ladeinfrastruktur i kommunen

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 30. april 2024 pkt. 22, at de investeringer, som kan gennemføres på Avedøre Stadion, iværksættes. Kommunalbestyrelsen besluttede også, at yderligere tiltag skulle afvente resultatet af HOFOR's undersøgelse af, om der kunne dannes et fælles kommunalt solcelleselskab. Resultaterne forelægges i et selvstændigt dagsordenspunkt.

Det er blevet besluttet af Styregruppen for Klimaplan 2045, at de uforbrugte midler for 2024 søges overført til 2025, da projekterne enten er igangsat eller afventer dialog med centrene om initiativer, som de vil gennemføre i 2025. Af de midler, der søges overført, anvendes 3,43 mio. kr. til opsætning af solceller på kommunale bygninger.

Under forudsætning af, at indstillingen i dagsordenspunktet om Hvidovre Kommunes deltagelse i HOFOR's solcelleselskab følges, foreslår administrationen, at midlerne til opsætning af solceller på kommunale bygninger i 2025 omprioriteres til:

- Opsætning af solceller på kommunale bygninger, hvor der ikke er budgetteret med solcellerne, og hvor der ikke er krav om et særskilt solcelleselskab, fordi solcellerne kan indregnes i energirammen.
- Understøttelse af etablering af energifællesskaber i flere områder i Hvidovre Kommune efter samme model som i Avedøre Energifællesskab, der kan motivere borgerne til at opsætte egne solceller og stå for opsætningen af solceller på de kommunale bygninger.

- Tilbud om energitjek til alle ansøgerne fra efteråret 2024. Der er afsat 0,86 mio. kr. til ”Energibesparelser i boliger” i budget 2025. Da der er kommet næsten dobbelt så mange ansøgninger som forventet, mangler der 0,6 mio. kr., for at alle ansøgerne fra efteråret 2024 kan få tilbudt et energitjek. Via en pressemeddelelse - vedlagt som bilag ”Pressemeddelelse – Overvældende interesse for tilskud til energitjek af huset” – har Hvidovre Kommune den 9. december 2024 meddelt, at alle de husejere, der tilmeldte sig inden den 21. november, kan få lavet et energitjek. Det indstilles derfor, at der grundet den store interesse sat penge af, så samtlige tilmeldte kan få energitjekket deres bolig.

Revision af Klimaplan 2045

I forbindelse med vedtagelsen af Klimaplan 2045, blev det besluttet, at der fra 2025 skal laves status for Klimaplanens reduktion af CO2 og robustheden mod oversvømmelser. På baggrund af denne status skal planen hvert 4. år revideres med start i 2025.

Af de igangværende indsatser er hovedparten blevet igangsat i 2024, hvor klimaplanen fik tilført midler i budgettet. Det foreslås derfor, at status for Klimaplanens reduktion af CO2, robustheden mod oversvømmelser samt revision af Klimaplanen udskydes med et år med opstart i 2026.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2024, punkt 12, at HOFOR anlægger regnbede på Kærstykkevej, hvilket reducerer antallet af uafmærkede parkeringsmuligheder fra 46 stk. til 29 stk.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28. maj 2019, punkt 17, Aftaletillæg 4, og at Kapacitetsplan 2018 fastsættes som et kommunalt mål. Med aftalen forpligter de ti kommuner i Harrestrup Å's opland og deres forsyningsselskaber sig til at arbejde sammen om at gennemføre Kapacitetsplan 2018. Kapacitetsplan 2018 skal sikre, at alle oplandskommuner fremover kan anvende Harrestrup Å som skybrudsvej, uden at der sker skadevoldende oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2024, punkt 22, at de investeringer, som kan gennemføres på Avedøre Stadion, iværksættes, og besluttede, at yderligere tiltag skulle afvente resultatet af HOFOR's undersøgelse af, om der kunne dannes et fælles kommunalt solcelleselskab.

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

Kommunalbestyrelsen godkendt den 20. december 2022, punkt 17, at Hvidovre Kommune fremmer investering på op til 10 mio. kr. i Energifællesskab Avedøre til opsætning af solceller.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. september 2022, punkt 22, at Hvidovre Kommunes Klimaplan sendes i høring. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at Hvidovre Kommune som geografisk område skal være CO2-neutral i år 2045.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2022, punkt 30, at Hvidovre Kommune som geografisk område skal have reduceret CO2-udledningen med 80 % i 2030 i forhold til 1990. Desuden besluttede Kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune med deres samarbejdspartnere beregner på en fremrykning af målsætningen om, at Hvidovre Kommune, som geografisk område, skal være CO2-neutral i a) 2045 og b) 2040.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober 2020, pkt. 17, at Hvidovre Kommune tilsluttede sig klimapartnerskabet DK2020. Med deltagelsen forpligter Hvidovre Kommune sig til at udarbejde en klimaplan med en ambitiøs målsætning om at blive CO₂-neutral i 2050 og sikrer en klimatilpasning, der beskytter borgere og virksomheder mod oversvømmelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Klimaplanen afsat 10,2 mio. kr. i 2025 til implementering af klimaplanens CO₂-reducerende indsatser i 2025, heraf 5,4 mio. kr. til drift og 4,8 mio. kr. til anlæg.

Regnskab 2024 viser uforbrugt budget på 8,5 mio. kr. i 2024, heraf driftsmidler på 3,3 mio. kr. og anlægsmidler på 5,2 mio. kr. Flere af projekterne under klimaplan 2045, som skulle have været udført i 2024, er blevet forsinkede. Styregruppen for Klimaplan 2045 har derfor besluttet, at de uforbrugte midler for 2024 søges overført til 2025, da projekterne enten er igangsat eller afventer dialog med centrene om initiativer, som de vil gennemføre i 2025.

I forbindelse med de særskilte sager om overførsler på hhv. drift og anlæg og forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts 2025, vil administrationen indstille, at de uforbrugte beløb fra 2024 overføres fuldt ud.

Under forudsætning af, at anlægsmidler overføres, anvendes disse til emissionsfri biler og ladestandere på 1,8 mio. kr. og solceller på kommunale bygninger på 3,4 mio. kr.

Derudover foreslås det, at 2,0 mio. kr. af det overførte anlægsbudget på 3,4 mio. kr. til solceller på kommunale bygninger overføres til driftsbudgettet fordelt med 0,6 mio. kr. til energitjek til ansøgerne fra efteråret 2024 og 1,4 mio. kr. til at understøtte etablering af flere energifællesskaber.

Klimaplanen Klimareduktion – økonomi 2024-2025

I mio. kr.	Vedtaget 2025	Overført fra 2024	Flytning fra anlæg til drift	Korrigeret 2025
Klimaplan - drift	5,4	3,3	2,0	10,7
Klimasekretariat	1,5	-		1,5
Borgerinddragelse	0,4	-		0,4
Bygninger	1,1	1,1	0,6	2,8
Elforbrug og produktion	1,2	0,8	1,4	3,4
Transport	1,0	1,2		2,2
Cirkulær økonomi	0,2	0,2		0,4
Klimaplan - anlæg	4,8	5,2	-2,0	8,0
Energirenovering kommunale bygninger	1,0	-		1,0
Solceller kommunale bygninger	-	3,4	-2,0	1,4

Emissionsfri biler og ladestandere	3,8	1,8		5,6
I alt	10,2	8,5	0,0	18,7

Retsgrundlag

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

Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne, (EU) 2024/1275 af den 24. april 2024.

Efter elforsyningslovens §4, stk. 2 og stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 1248 af den 24. oktober 2023, kan en kommune deltage i en virksomhed, der på markedsvilkår beskæftiger sig med produktion, transport, handel og levering af elektricitet samt aggregering og energilagring.

Efter § 3 i bekendtgørelse nr. 181 af den 5. marts 2020 (ladestanderbekendtgørelsen) skal bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, have etableret mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget senest den 1. januar 2025.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Klimaplanen vil have positive konsekvenser for miljø og klima, 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.

Hvis Klimaplan 2045 når i mål, vil Hvidovre Kommune være CO2-neutral i 2045.

Bilag

Klimaplan 2045 - Status for igangværende projekter 2024

Pressemeddelelse - Overvældende interesse for tilskud til energitjek af huset

Muligheder for omprioritering af midler afsat til solceller i Klimaplanen overført fra 2024 til 2025

Klimaplan 2045 - Status for igangsatte projekter i 2024_Marts

Punkt 21: Beslutning - Frigivelse af midler fra Parkeringspuljen 2025 og fremrykning af midler fra 2026

25/4454

Beslutningstema

Aftalepartierne har i budgetaftalen for 2025-2028 afsat i alt 15 millioner kroner til en Parkeringspulje med henblik på at forbedre parkeringsforholdene i kommunen. På Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 31. marts 2025 blev det der godkendt igangsættelse af analyser vedrørende parkeringsforhold.

I denne sag søges om frigivelse af de resterende 2,5 mio. kr. af de 4 mio. kr. der er budgetteret til brug i 2025 jf. investeringsoversigten. De 2,5 mio. kr., foreslås anvendt til anlæg og optimering af parkeringsområdet ved Multihuset på Hovedstensvej 45, som det er beskrevet i budgetaftalen for 2025.

Parkeringsprojektet ved Multihuset skønnes at koste 4,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal i denne sag derfor også tage stilling til, om der kan fremrykkes penge fra parkeringspuljen fra 2026 til 2025 til at realisere det samlede anlægsprojekt i 2025. Beløbet som der søges fremrykket og frigivet fra 2026 er 1,4 mio. kr. ud af et samlet budget i 2026 på 7 mio. kr. Det bemærkes, at såfremt arbejdet udføres i to etaper vil det fordyre arbejdet, da der på denne vis i to omgange skal etableres byggeplads, spærres af mv. Samtidig vil en opdeling af projektet betyde, at der vil være mangel på P-pladser i en længere periode.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag godkende frigivelsen af 2,5 mio. kr. fra Parkeringspuljen til anlæg af parkering ved Multihuset. Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til, om en fremrykning af 1,4 mio. kr. fra puljen i 2026 kan fremrykkes til 2025 kan godkendes.

Indstilling

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

1. A) at godkende, at der udføres et parkeringsprojekt ved Multihuset, der samlet set skønnes at koste 4,3 mio. kr. at etablere. Projektet finansieres af midler fra Parkeringspuljen.

Eller

1. B) at godkende, at der udføres et parkeringsprojekt ved Multihuset, der samlet set skønnes at koste 4,3 mio. kr. at etablere. Projektet finansieres af midler fra kassebeholdningen.
2. A) at godkende anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på anlægsprojekt 2535 Parkeringspulje.

Eller

2. B) at godkende anlægsbevilling og tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

3. A) at godkende fremrykning af 1,8 mio. kr. fra 2026 til 2025 fra anlægsprojekt 2535 Parkeringspulje. Dette effektueres ved at give tillægsbevilling og anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. i 2025 på anlægsprojekt 2535 Parkeringspulje.

Eller

3. B) at give tillægsbevilling og anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. i finansieret af kassebeholdningen.

Eller

3. C) at godkende, at parkeringsprojektet ved Multihuset på Høvedstensvej 45 udføres i to etaper og dermed fordyres.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 05-05-2025

1. A) Anbefales ikke godkendt.

ELLER

Ad 1. B) Anbefales ikke godkendt.

Ad 2. A) Anbefales ikke godkendt.

ELLER

Ad 2. B) Anbefales ikke godkendt.

Ad 3. A) Anbefales ikke godkendt.

ELLER

Ad 3. B) Anbefales ikke godkendt.

ELLER

Ad 3. C) anbefales ikke godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. B) anbefales godkendt.

Ad 2. B) anbefales godkendt.

Ad 3. B) anbefales godkendt.

Udvalget bemærker, at finansieringen skal ske gennem anvisning af forventet mindreforbrug ifm. Økonomiudvalgets behandling af økonomiopfølgningen den 31. august 2025.

Klima, Miljø- og Teknikudvalget skal komme med forslag parkeringstiltag på førstkommende møde i juni 2025.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme.

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

De konkrete delprojekter og analyser der gennemføres i 2025 har administrationen tidligere orienteret om og disse er godkendt af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget på deres møde d. 31. marts 2025. Sagen blev også behandlet på Økonomiudvalget den 7. april og på Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2025.

Når analysearbejderne vedrørende parkeringsprojekter er gennemført, fremlægges der en ny sag for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, ift. en beslutning om, hvordan midlerne i de kommende år skal prioriteres mellem fx p-zoner, parkeringshus og øvrige tiltag. Projektet vedr. parkeringsforhold ved Multihuset er første konkrete projekt, der fremlægges til politisk behandling.

Parkeringsforhold ved Multihuset

Et af de steder, hvor det allerede er besluttet at udvide og forbedre parkeringsforholdene, er ved Multihuset på Hovedstensvej nr. 45, hvor flere funktioner under Center for Sundhed og Ældre nu er samlet. Det giver udfordringer ift. parkering og fremkommelighed, og derfor er der brug for at skabe flere p-pladser og udnytte arealet bedre. Der planlægges med, at der etableres yderligere 20 p-pladser i området. Se vedlagte bilag ”Skitsetegning – parkeringsprojekt ved Multihuset”

Brugerne i Multihuset har været inddraget i at pege på trafikale udfordringer omkring Multihuset samt behov og ønsker til p-pladser.

Arbejdet er under planlægning ved brug af ekstern trafikrådgiver. I alt forventes parkeringsprojektet ved Multihuset på Høvedstensvej nr. 45 at koste 4,3 mio. kr. at realisere.

I denne sag søges der om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2025 og om fremrykning af midler fra 2026 til 2025 ved at give tillægsbevilling og anlægsbevilling på 1,8 mio. kr.

Arbejdet udføres af Vej og Parks entreprenøraftdeling og skal derfor ikke udbydes.

Det bemærkes, at det er vigtigt at udvalget træffer beslutning om projektet på mødet i maj måned 2025, da projektet skal etableres i skolernes sommerferie, for at undgå trafikfarlige situationer for skolebørn.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2025, punkt 20, blev anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på anlægsprojekt Parkeringspulje godkendt.

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

Økonomiske konsekvenser

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

Der søges om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet i 2025 til etablering af flere parkeringspladser ved Multihuset på Høvedstensvej.

Projektets samlede økonomi

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

Projektets samlede anlægsbevilling i 2025

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	Anlægsbevilling i alt
2535 Parkeringspulje	1,5	4,3	5,8

Forslag om fremrykning af midler jævnfør indstilling 3A

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

Reperiodisering	+1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0
I alt	5,8	5,2	2,0	2,0	15,0

Projektets samlede anlægsbevilling i 2025 - såfremt der sker fremrykning af midler fra 2026 til 2025

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling og tillægsbevilling (fremrykning)	Anlægsbevilling i alt
2535 Parkeringspulje	4,0	1,8	5,8

Retsgrundlag

I henhold til Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Skitsetegning – parkeringsprojekt ved Multihuset

Tilføjet 16.05.2025 - Supplerende information til Økonomiudvalget

Punkt 22: Orientering - Erhvervskontaktudvalgets årsrapport 2024

25/5150

Beslutningstema

Hvert år udarbejder administrationen en årsrapport som beskriver Erhvervskontaktudvalgets arbejde i det forgangene år.

Erhvervskontaktudvalgets årsrapport for 2024 fremstilles hermed til orientering.

Erhvervskontaktudvalget er sparringspartner for Hvidovre Kommune i forhold til initiativer på erhvervsområdet. I 2024 har Erhvervskontaktudvalget bl.a. drøftet og er kommet med input til Hvidovre Kommunes egen erhvervsundersøgelse, Hvidovre Kommunes arbejde med den forestående juniormesterlæreordning samt den nye iværksætterlinje på Enghøj Gymnasium.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen,

1. at tage Erhvervskontaktudvalgets årsrapport for 2024 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I 2024 har Erhvervskontaktudvalget drøftet og er kommet med input til erhvervsarbejdet i Hvidovre Kommune med fokus på de problemstillinger og initiativer, der optager virksomhederne.

Erhvervskontaktudvalget havde tre møder i 2024.

I starten af året overtog borgmester Anders Wolf Andresen formandsposten, mens den tidligere formand Flemming Tvernø blev valgt som næstformand.

Helle Adelborg valgte at overlade sin plads i udvalget til Anders Liltorp, som er medlem af Hvidovres Kommunalbestyrelse og Økonomiudvalget for Socialdemokratiet.

De temaer der har været drøftet i Erhvervskontaktudvalget er bl.a.:

Den strategiske udvikling af rammerne for erhvervslivet

Den tidligere Erhvervs- og Vækststrategi 2020-2023 blev i 2024 afløst af Hvidovrestrategien. Dette betyder, at erhvervsudviklingen fremadrettet er en integreret del af Hvidovrestrategien. Under temaet 'Fællesskaber' er der fokus på erhvervslivet i ambition 5. Vi skaber attraktive rammer for det lokale erhvervsliv og understøtter virksomhedernes bæredygtighedsambitioner og samarbejdet mellem virksomhederne.

Kommunens egen undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed

I 2024 gennemførte Hvidovre Kommune en erhvervsundersøgelse rettet mod de lokale virksomheder. Formålet med undersøgelsen var at skabe et nuanceret billede af virksomhedernes syn på det lokale erhvervsklima og på samme tid indhente synspunkter fra flere virksomheder end dem, der deltog i Dansk Industris årlige erhvervsundersøgelse.

For at få et nuanceret billede af virksomhedernes syn på det lokale erhvervsklima var Erhvervskontaktudvalget med til at kvalificere undersøgelsen.

Resultaterne af undersøgelsen viste, at virksomhederne generelt er godt tilfredse med at ligge i Hvidovre Kommune, de lokale forhold for at drive og udvikle virksomhed samt med den kommunale service.

Drøftelse af juniormesterlæreordningen

Som led i aftalen om Folkeskolens Kvalitetsprogram forventes kommunerne at skulle oprette en juniormesterlæreordning for interesserede elever i 8. og 9. klasse fra og med skoleåret 2025/2026. I denne ordning lægges det op til, at eleverne bliver tilknyttet en virksomhed eller deltager i praktiske undervisningsforløb på en institution for erhvervsrettet uddannelse, en FGU-institution eller eventuelt i den kommunale ungdomsskole en til to dage om ugen ved siden af deres skolegang.

Erhvervskontaktudvalget har drøftet ordningens relevans, mulighederne for virksomhederne og har givet input til ordningen fra virksomhedernes perspektiv. Erhvervskontaktudvalget påpegede vigtigheden af klare regler for ordningen og en god forventningsafstemning mellem kommune, virksomheder og de unge.

Iværksætterlinje på Enghøj Gymnasium

Enghøj Gymnasium, som er en fusion mellem det tidligere Hvidovre Gymnasium og de gymnasiale uddannelser under NEXT i Ishøj, præsenterede deres nye iværksætterlinje for Erhvervskontaktudvalget. I den forbindelse bidrog Erhvervskontaktudvalget med input til, hvordan gymnasiets samarbejde med de lokale virksomheder kan styrkes.

Erhvervsmæssige aktiviteter i Hvidovre Kommune 2024

I 2024 blev karrieremessen "Mød en Virksomhed" for første gang afholdt på Enghøj Gymnasium. Flytningen til gymnasiet skyldes, at messen var vokset ud af de tidligere rammer i og omkring Kometen. I 2024 havde messen "Mød en Virksomhed" 28 udstillende virksomheder og mere end 800 besøgende unge.

Dansk Industris erhvervsklimamåling 2024 gav Hvidovre Kommunes erhvervsklima en placering som nr. 42 blandt landets kommuner, hvilket er en fremgang på 19 pladser fra nr. 61 i 2023.

Hvidovre Kommune afholdt i 2024 en erhvervskonference om, hvordan energiforbruget på Avedøre Holme kan omstilles fra fossile brændstoffer til grøn strøm.

Hvidovre Kommunes Sommertræf og Nytårskur for kommunens virksomheder havde begge høje deltagerantal. Sommertræffets tema var "Sæt grøn strøm til Hvidovre" og temaet på Nytårskuren var byudvikling.

Vinderen af erhvervsprisen Nytårsketten blev bryggeriet SpyBrew, et lille hemmeligt nanobryggeri i Hvidovre, som har gjort en stor indsats for lokalområdet.

Vinderen af Nytårsraketten blev kåret ved Nytårskuren 2025 efter afstemning i Erhvervskontaktudvalget.

Vedlagt som bilag ”Erhvervskontaktudvalgets årsrapport 2024”.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Sagen har ikke klima-, miljø-, eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser.

Bilag

Erhvervskontaktudvalgets årsrapport 2024

Punkt 23: Orientering - Iris groups analyse af Lokale Erhvervspræstationer 2025

25/6280

Beslutningstema

Konsulenthuset Iris Group har udarbejdet en analyse, hvori de sammenligner danske kommuners erhvervspræstationer på en række statistiske parametre.

I rapporten opnår Hvidovre Kommune en samlet placering som nr. 12, hvilket er en fremgang på seks pladser i forhold til samme undersøgelse i 2024.

Rapporten fremlægges med denne sag til orientering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage rapporten fra Iris Group til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Økonomiudvalget tog rapporten fra Iris Group til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Konsulenthuset Iris Group har igen i 2025 udarbejdet en analyse af kommunernes erhvervspræstationer. Hvidovre Kommune opnår heri en samlet placering som nr. 12 blandt landets kommuner, hvilket er en fremgang på seks pladser i forhold til 2024.

Analysen er baseret på statistik om virksomhedernes præstationer og beliggenhed, pendlingsmønstre samt erhvervsindkomst.

94 ud af de 98 danske kommuner indgår i undersøgelsen. Fire mindre ø-kommuner indgår ikke selvstændigt i datagrundlaget på grund af deres størrelse, men er kategoriseret sammen med større kommuner.

I analysen er kommunernes samlede erhvervspræstationer beregnet på baggrund af 20 indikatorer. Datagrundlaget er både frit tilgængelig statistik og særkørsler fra Danmarks Statistik.

De 20 indikatorer er fordelt på tre indeks:

1. Arbejdspladser, indkomst og produktivitet
2. Iværksætter og vækstvirksomheder
3. Eksport

På det første indeks Arbejdspladser, indkomst og produktivitet opnår Hvidovre Kommune en placering som nr. 20 mod en placering som nr. 29 i 2024.

Den høje placering skyldes, at Hvidovre Kommune har relativt mange private arbejdspladser pr. indbygger, en forholdsvis høj erhvervsindkomst og at et stort antal arbejdstagere fra andre kommuner pendler til virksomheder som ligger i Hvidovre Kommune.

På det andet indeks Iværksætteri og vækstvirksomheder opnår Hvidovre Kommune en placering som nr. 6 mod en placering som nr. 16 i 2024.

Den høje placering skyldes, at der i Hvidovre Kommune er en forholdsvis stor andel iværksættere og at virksomhederne i kommunen generelt oplever en forholdsvis høj vækst.

På det tredje indeks Eksport opnår Hvidovre Kommune en placering som nr. 31 mod en placering som nr. 24 i 2024. Placeringen skyldes, at Hvidovre Kommune har færre arbejdssteder med eksport og en høj eksportværdi pr. arbejdssted end året før.

Der henvises til bilag: "Iris Group - Lokale Erhvervspræstationer 2025".

Placeringer i andre erhvervsundersøgelser

Forskellige brancheorganisationer udarbejder på samme måde årlige erhvervsundersøgelser, hvori de sammenligner kommunernes erhvervs klima og erhvervslivets præstationer.

I den seneste udgave af Dansk Industris Lokal Erhvervsvenlighedsundersøgelse fra 2024 opnåede Hvidovre Kommune en placering som nr. 42 blandt landets kommuner.

I Dansk Erhvervs undersøgelse af Forudsætninger for regional vækst fra 2024 opnåede Hvidovre Kommune en placering som nr. 35 blandt landets kommuner.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Sagen har ikke Klima-, miljø-, eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser.

Bilag

Punkt 24: Orientering - Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2025

25/1770

Beslutningstema

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

Dette dagsordenspunkt omhandler økonomirapportering, der indeholder en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi pr. 31. marts 2025 ud fra kendte forudsætninger, herunder tre måneders forbrug.

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

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om økonomirapportering pr. 31. marts 2025 til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2025 til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes budgetopfølgninger pr. 31. marts 2025. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalgmøder i maj 2025, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug samt det forventede mer- eller mindreforbrug
2. Opgørelse over den forventede gennemsnitlige likviditet 2025

Resultatet af den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2025 udviser et forventet samlet mindreforbrug på knap 2 mio. kr. som dækker over merudgifter på ca. 14 mio. kr. inden for servicerammen og netto merindtægter ca. 16 mio. kr. på øvrige områder.

Merudgifterne på servicerammeområderne skyldes hovedsageligt de specialiserede områder, hvor der forventes et samlet merforbrug på godt 20 mio. kr. Modsat indgår den afsatte generelle reserve på 8 mio. kr. samt mindreudgifter på beskæftigelsesområdet på 2 mio. kr. Endelig forventes yderligere merudgifter på 4 mio. kr. til ukrainske børn bl.a. i modtageklasser.

Uden for servicerammen forventes refusionsindtægter på yderligere 10 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager især som følge af merudgifterne på voksenområdet. Derudover forventes der øgede renteindtægter på 5,5 mio. kr.

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 31. marts 2025 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. marts 2025

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 31/03-2025	Forbrugs-pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '!' = mer-forbrug pr. 31/03-2025
Økonomiudvalget				
- Inden for servicerammen	-633,3	-158,8	25%	24,6
- Uden for servicerammen	-0,1	0,3	-247%	
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget				
- Inden for servicerammen	-191,0	-47,8	25%	
- Uden for servicerammen	8,0	64,9	812%	
Kultur- og Fritidsudvalget				
- Inden for servicerammen	-113,3	-29,1	26%	
- Uden for servicerammen				
Børne- og Uddannelsesudvalget				
- Inden for servicerammen	-1.388,2	-334,2	24%	-15,0
- Uden for servicerammen	3,4	-2,0	-58%	
Ældre- og Sundhedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-663,6	-153,4	23%	
- Uden for servicerammen	-244,1	-24,5	10%	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 31/03-2025	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '1' = mer-forbrug pr. 31/03-2025
- Inden for servicerammen	-401,1	-95,9	24%	-23,3
- Uden for servicerammen	-968,0	-129,0	13%	10,0
Drift i alt	-4.591,4	-909,4	20%	-3,8
- heraf inden for servicerammen	-3.390,5	-819,1		-13,8
Anlæg, udgifter	-111,6			
Anlæg, indtægter	53,4			
Anlæg, forsyning	-12,5			
Renter	6,6	13,4		5,5
Balanceforskydninger	5,0	-178,4		
Afdrag på lån	-33,0	-15,7		
Finansiering	4.702,9	1.196,6		
Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)	19,4	106,6		1,7
Forventet forbrug, servicerammeområder				3.439,8
Forventet overførsel til 2026, servicerammeområder				35,0
Forventet merforbrug, servicerammen				-14,7

Forklaring til afvigelserne

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

Samlede mindreudgifter på 24,6 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område er der afsat en samlet ramme på 20 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter på de specialiserede områder. Merudgifterne er beskrevet under de to respektive udvalg samt i et særskilt afsnit.

Der er ligeledes afsat en generel reserve (buffer) på 8 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter. Der er sket en tilbagebetaling af for meget betalt taxakørsel for tidligere år på 0,6 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er der kendte udgifter til ukrainske borger på i alt ca. 8 mio. kr. til henholdsvis midlertidig boligplacering (4 mio. kr.) og undervisning i form af modtageklasser (4 mio. kr.). Siden 2022 er kommunerne under ét

blevet kompenseret for udgifter til ukrainske borgere og i Hvidovre har dette stort set svaret til udgifterne. For så vidt angår 2025 vides det endnu ikke om disse udgifter dækkes via bloktilskuddet, idet dette vil indgå i årets økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. Der er givet tillægsbevilling på 4 mio. kr. til boligplacering, så det er alene de 4 mio. kr. vedrørende modtageklasser, der medtages som merudgift.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 15,0 mio. kr. som hovedsageligt vedrører merudgifter på de to specialiserede områder (børn og unge samt undervisning), som fortsat er under markant udgiftspres.

De to specialiserede områder viser følgende afvigelser:

På det specialiserede børneområde forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr. som kan relateres til anbringelser og forebyggelse. Merforbruget skyldes ikke umiddelbart en stigning i udgifterne i forhold til 2024, men skal ses i sammenhæng med de yderligere besparelsesforslag på i alt 5 mio. kr., som er indarbejdet fra 2025 og fremefter.

På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 8,4 mio. kr. Der ses ikke en sammenhæng i udviklingen af helårspladser i forhold til udgiftsniveauet. Det skyldes flere udgiftstunge sager herunder følgeudgifter til bl.a. støtte midler og kørsel.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 25,3 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften kan tilskrives nye borgere til især midlertidige botilbud samt større takststigninger på enkelte borgere. En del af disse merudgifter må forventes dækket af refusion af særligt dyre enkeltsager med indtægter i størrelsesordenen 10 mio. kr., som dog ligger uden for servicerammen.

Der forventes mindredgifter på 2 mio. kr. til Forberedende Grunduddannelse (FGU). Som følge af de gode konjunkturer er flere unge i beskæftigelse.

Uden for servicerammen

Der forventes betydelige merudgifter til førtidspension, da der er tale om mange nye bevillinger. Det modsvares dog af mindredgifter til bl.a. dagpenge til forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælp, så udgifterne til forsørgelsesydelse uden for servicerammen samlet set forventes at balancere.

Refusion af særligt dyre enkeltsager med indtægter i størrelsesordenen 10 mio. kr.

Udviklingen i anlægsudgifterne

Det oprindelige bruttoanlægsbudget er på 115,3 mio. kr. i 2025. Det korrigerede anlægsudgiftsbudget i 2025 inkl. tillægsbevillinger er – inden overførsler er på 124 mio. kr., idet der er givet tillægsbevillinger på 8,8 mio. kr., som primært er givet til vandtårnet, Frydenhøjhallens skimmelsvamp samt kunstgræsbaner. Hertil vil komme overførsler på 80 mio. kr. (vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025), således at det korrigerede budget er på 204 mio. kr.

Anlægsindtægterne er oprindeligt på 36,3 mio. kr. og her er givet indtægtstillægsbevilling på 17 mio. kr. (Stevnsbogård).

Kommunerne sanktioneres ikke økonomisk ved overskridelse af anlægsrammen ved regnskabsopgørelsen.

Renter, afdrag på lån og finansielle poster

Der forventes nettomerindtægter til renter på 5,5 mio. kr. som følge af højere renteniveau.

Serviceramme

Kommunens serviceramme er 3,4 mia. kr. i 2025.

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2024, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025, udgør 35,4 mio. kr. Med økonomirapporteringen forventes merudgifter på 13,8 mio. kr. (servicerammeområder) og det forventede forbrug på servicerrammeområderne vil dermed være 3,44 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerrammen på ca. 50 mio. kr.

Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2025 til 2026 på 35 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et forventet merforbrug på servicerrammen på knap 15 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed forbundet med vurderingen af både det forventede forbrug og det forventede overførselsbeløb.

Grundet det forventede merforbrug på serviceområderne har Direktionen særligt skærpet fokus på især de specialiserede områder, som er blandt de mest udfordrede på serviceområderne.

Forventet likviditet

Tabellen nedenfor viser den forventede likviditet ultimo 2025 samt forventning til servicerrammeudgifterne for 2025.

Tabel 2 – forventet gennemsnitlig likviditet ultimo 2025

Gennemsnitlig likviditet 2024	552,0
Budgetteret kasseforøgelse i 2025	10,8
Tillægsbevillinger i 2025/drift inkl. overførsler fra 2024	-35,8
Tillægsbevillinger i 2025/anlæg inkl. overførsler fra 2024	-71,7
Tillægsbevillinger i 2025/finansielle poster	-8,3

Gennemsnitlig likviditet 2024	552,0
Igangværende sager:	
Økonomirapportering pr. 31/03-2025	1,7
Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2026	
Drift	35,0
Anlæg	45,0
Samlet forventet kasseforbrug	-23,4
Forventet gennemsnitlig ultimo likviditet 2025	528,6
Forventet servicramme 2025	
Serviceramme - opdateret med midtvejsreguleringer	3.390,1
Forventet regnskab, servicrammeområder	3.439,8
Forventet merforbrug, servicrammeområder	-49,7
Forventet overførsel til 2026, servicrammeområder	35,0
Forventet merforbrug på servicrammen	-14,7

Den forventede likviditet ved udgangen af 2025 er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige kassebeholdning for 2024. Beholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse på 10,8 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2024 til 2025 på både drift og anlæg samt udskydelser af anlæg.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. marts 2025 på 1,7 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2025 til 2026, hvorved den forventede gennemsnitlige likviditet ultimo 2025 fremkommer.

Regelforenklinger

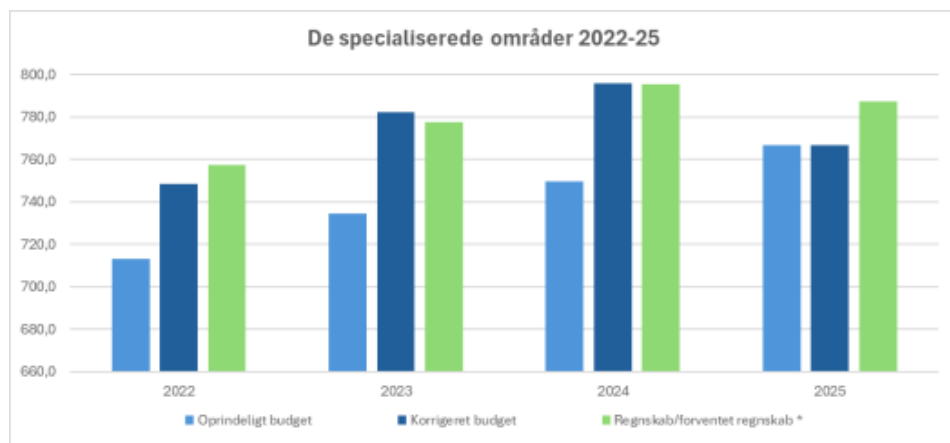
Der er forudsat besparelser som følge af regelforenklinger i budget 2025 på 3,7 mio. kr. For en stor del af forslagene til regelforenklinger er der endnu usikkerhed om, hvordan og hvornår ændringerne vil kunne opnå effekt. Administrationen har – med udgangspunkt i status fra KL medio februar 2025 - gennemgået forslagene og vurderer, at der er forslag for ca. 0,9 mio. kr., som vil kunne opnås i 2025. Den resterende del af rammebesparelsen på ca. 2,8 mio. kr. forudsættes opnået ved tilbageholdenhed på de administrative områder.

De tre specialiserede områder – status og udvikling

De tre specialiserede områder udviser et forventet merforbrug på ca. 20 mio. kr. I forventningerne er der taget højde for, at der i forbindelse med budget 2025-28 er afsat en ramme på 20 mio. kr.

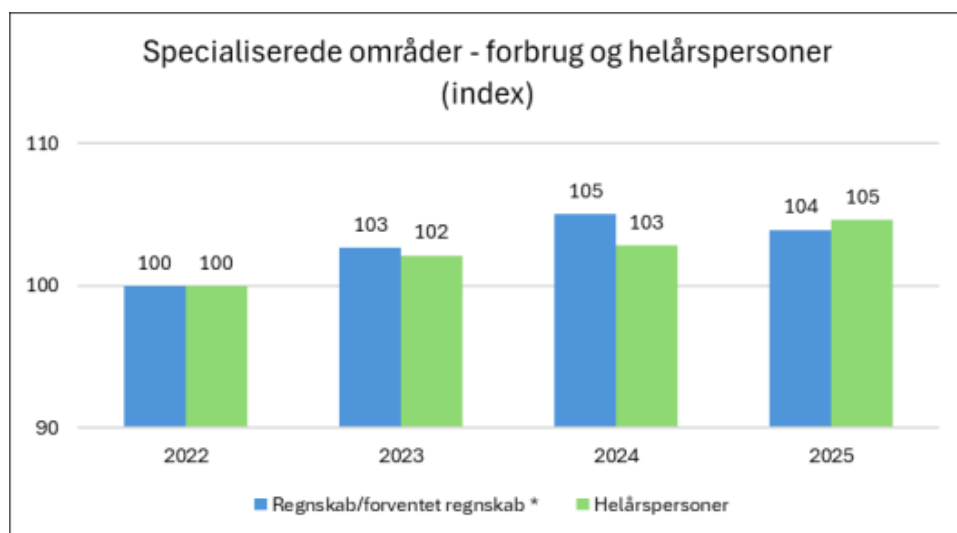
I særskilte statussager på dette møde redegøres for status og udvikling på de tre områder.

I grafikken viser udviklingen i henholdsvis oprindeligt og korrigeret budget samt faktiske udgifter for årene 2022-24 og forventet forbrug for 2025.



De oprindelige budgetter ligger generel væsentligt under de faktiske forbrug. I hvert af årene 2022-2024 er der derfor givet tillægsbevillinger i størrelsesordenen 35-48 mio. kr.

Nedenstående vises udviklingen i de faktiske udgifter for årene 2022-24 og de forventede udgifter for 2025 vist som index, hvor 2022 er sat til indec. Og det samme for antallet af helårspersoner på alle de tre områder.



Der har således været en realvækst på 5 % fra 2022 til 2024 og en stigning i antallet af helårspersoner på 3 %. Der forventes en mindre nedgang i udgifterne i 2025 i forhold til 2024, mens antal helårspersoner øges med yderligere 2 %.

Forbrug, budget og forventet afvigelse fremgår af bilag ”Økonomiudvalget – økonomirapport pr. 31. marts 2025”.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalget har på mødet den 5. maj 2025, punkt 5, godkendt økonomirapporteringen pr. 31. marts 2025 på udvalgets område.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog på mødet den 5. maj 2025, punkt 5, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2025 på udvalgets område til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget tog på mødet den 5. maj 2025, punkt 5, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2025 på udvalgets område til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget tog på mødet den 5. maj 2025, punkt 10, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2025 på udvalgets område til efterretning.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tog på mødet den 5. maj 2025, punkt 6, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2025 på udvalgets område til efterretning.

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set netto mindredgifter på 1,7 mio. kr., som består af merudgifter på 13,8 mio. kr. på servicerammen, merindtægter på 10 mio. kr. uden for servicerammen samt merindtægter på 5,5 mio. kr. på finansielle poster.

Økonomirapporteringen pr. 30. september 2025, som forelægges på møder i november, vil indeholde konsekvenser i 2025 af økonomiaftalen for 2026 og de bevillingsmæssige tiltag vil ligeledes indgå i denne økonomirapportering.

Retsgrundlag

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

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Økonomiudvalget - økonomirapport pr. 31. marts 2025.pdf

Punkt 25: Orientering - Status på anlægssager pr. marts 2025

24/28037

Beslutningstema

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

Dette dagsordenspunkt omhandler status på anlægssager pr. marts 2025.

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

Udvalgene skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om anlægsstatus pr. marts måned 2025 til efterretning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Taget til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1.

Økonomiudvalget tog orienteringen om anlægsstatus pr. marts måned 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet denne sagsfremstilling.

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

De væsentligste projekter at fremhæve i nærværende orientering er: Kunstgræsbane ved Sønderkær (afvigelse på tid), Omklædningsfaciliteter ved Sønderkær (afvigelse på tid), Skybrudshåndtering på Holmegårdsskolen (afvigelse på tid og økonomi), Hvidovre Havn, opretning af molen (afvigelse på økonomi), Udvikling af Hvidovre Havn- projekter (afvigelser på tid og økonomi) og Aktivitetshus på Hvidovregade (Paletten) (afvigelser på tid).

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

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

I vedlagte bilag ”Status på anlægssager pr. marts 2025” markeres byggeanlægsprojekterne ift. Økonomi, Tid og Kvalitet med følgende signaturer:

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

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

Væsentligste projekter i rød

Med henvisning til vedlagte bilag ”Status på anlægssager pr. marts 2025” gennemgås i nedenstående de væsentligste projekter med rød og blå farvemarkering.

Kunstgræsbane ved Sønderkær. Projektnr. 0304

Afvigelse på tid.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 3. februar 2025 lukket sag om licitationsresultat og tillægsbevilling til kunstgræsbane ved Sønderkær, hvori der blev orienteret om, at tidsplanen for kunstgræsbane-projektet forventes forsinket med 1-3 måneder. Dette grundet flere forhold, bl.a. håndtering og dokumentation for miljøfarlige stoffer, samt at udbud måtte annulleres grundet manglende dokumentation fra tilbudsgiverne. Administrationen er herefter overgået til indhentning af underhåndsbud. Den indtrådte forsinkelse har

konsekvens for Rosenhøj Boldklub, som anvender den eksisterende græsbane ved Sønderkær. Administrationen har været i dialog med klubben, og der arbejdes på at finde erstatningstimer til klubben på skolebanerne på nærliggende lokaliteter; Gungehusskolen og Præstemoseskolen. Endvidere udestår pt. afklaringer relateret til nedsivningstilladelse. Den tidsmæssig konsekvens kendes ikke for nuværende.

Sønderkær omklædningsfaciliteter. Projekt nr. 0286/05. Afvigelse på tid.

Grundet samtidighed af projektet med udførelsen af Kunstgræsbanen ved Sønderkær, og idet der er logistiske og pladsmæssige udfordringer med byggeplads, bliver opstart af udførelsen forsinket svarende til forsinkelsen på Kunstgræsbanen. Administrationen arbejder på at få tidsplanerne for de to projekter samstemt og optimeret for at fremme ibrugtagning mest muligt.

Skybrudshåndtering på Holmegårdsskolen. Projektnr. 0293/01.

Afvigelse på tid og økonomi. Tekst opdateres onsdag d. 5.3.

Administrationen modtog i januar 2025 analyseresultater for kemisk indhold og PFAS-forbindelser i kunstgræsopbygningen. Analyseresultaterne viste, at produkterne overholder gældende krav fra Miljøstyrelsen hvorfor forventningen har været, at projektet kan opnå tilslutningstilladelse for spildevand hos kommunens miljømyndighed. Det reviderede projektet er sendt i udbud igen. Tilbud fra fire entreprenører forventes modtaget senest den 14. marts 2025. Licitationsresultatet, herunder ansøgning om tillægsbevilling og finansiering heraf, forelægges til godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, i april 2025. Parallelt hermed pågår proces omkring nedsivningstilladelse, som skal være på plads inden arbejderne kan sættes i gang. Den tidsmæssige konsekvens heraf er pt. ukendt. Vurderingen for nuværende er, at anlægsstart må forskydes til sensommer/efterår 2025. Det betyder, at der ikke kan arbejdes i sommerferien, hvor det ellers havde været hensigtsmæssigt at gennemføre den del af arbejderne, der er mest generende for skolens drift.

Hvidovre havn, opretning af molen. Projektnr. 2516.

Afvigelse på økonomi

Inderhavnen bliver færdig i juni 2025 indenfor aftalt tid, og således at bådene kan komme i vandet i denne sejlsæson. Der forventes et merforbrug på omkring 3,3 mio. kr. grundet uforudsete udgifter under udførelsen. Sag om tillægsbevilling forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på april-møderne.

Udvikling af Hvidovre havn, projekter. Projektnr.2517.

Afvigelse på økonomi.

Etape 1 med 47,7 mio. jr. Budget 2025 kan ikke realiseres indenfor den afsatte budgetramme. Sag om projektets økonomi og anbefaling om forundersøgelser blev forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i januar 2025. Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om projektets økonomi for helhedsplan, foreningslokale og udearealer, til efterretning, herunder forhold vedrørende udearealer, p-plads og belysning, trafikafvikling i området, nedrivning og genhusning samt risici vedrørende vand-, kloakledning og elforsyning og stormflodssikring, samt mulighed for lånefinansiering af dele af havneprojektet. Kommunalbestyrelsen godkendte igangsættelse af de tekniske forundersøgelser, der blev anbefalet i sagsfremstillingen, med henblik på, at der i maj 2025 fremlægges analyser og undersøgelsesresultater med henblik på politisk beslutning om projektets videre forløb. Kommunalbestyrelsen tog estimater på forventet ibrugtagningstidspunkt ved forskellige udbudsscenarier (2029-2030) til efterretning.

Budgetverificering og prioritering af tiltag samt valg af udbudsform forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2025. Herefter er det muligt at udarbejde byggeprogram med henblik på udbud af rådgivning, med den besluttede udbudsform.

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

Afvigelse på tid.

Sag om revideret tidsplan for de to sager, der anbefales at forløbe som et samlet projekt, blev forelagt Ældre-og Sundhedsudvalget, Klima-, Miljø-og Teknikudvalget, Kultur-og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, i april 2025, og der fremlægges fornyet om tidsplan i juni 2025.

Politiske beslutninger og aftaler

Status på anlægssager er senest forelagt for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, punkt 11, Kultur- og Fritidsudvalget, punkt 9, Ældre- og Sundhedsudvalget, punkt 7, Børne- og Uddannelsesudvalget, punkt 12, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, punkt 7, og Økonomiudvalget, punkt 21, - i oktober måned 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i denne orienteringssag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Sagen sendes i høring i Seniorrådet.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Status på anlægssager pr. marts 2025

Seniorrådets høringssvar til Status på anlægssager pr. marts 2025

Punkt 26: Beslutning - status på udmøntningsplan 2025-2028

24/27902

Beslutningstema

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

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

Kommunalbestyrelsen skal godkende status pr. 20. marts 2025 på tiltag i udmøntningsplanen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende status på udmøntningsplan 2025-2028.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Udvalget besluttede at tage udmøntningsplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Udmøntningsplanen er opfølgning på udmøntning af tiltagene i den senest vedtagne budgetaftale.

Formålet med udmøntningsplanen er:

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

Status på tiltagene i budgetaftale 2025-2028 fremgår af bilag ”Udmøntningsplan 2025-2028”.

Opbygning efter budgetaftalens temaer

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

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

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 28. januar 2025, at følgende typer tiltag udgik af udmøntningsplanen 2025-2028 for overskuelighedens skyld:

- Reduktionsforslag der er rene budgettilpasninger
- Uudmøntede tiltag fra udmøntningsplanen 2024, der var henførbare til tiltagene og temaerne i budgetaftalen 2025 og derved fremgik dobbelt

Det betyder, at størstedelen af tiltagene efter temaet ”Øvrige reduktionsforslag” ikke længere fremgår af udmøntningsplan.

Sådan læses udmøntningsplanen

Udmøntningsplanen består af en del kolonner, som viser følgende:

- Emne: Teksten for tiltaget fra budgetaftalen, driftsændringsforslaget eller fra anlægsoversigten
- 2025-2028: Det afsatte budgetbeløb i mio. kr. i det pågældende budgetår ved budgetvedtagelsen
- Udvalg: Det budgetansvarlige fagudvalg. Ved behandling af status på udmøntningsplanen på fagudvalgsmøderne er denne kolonne afgørende for hvilke tiltag, som fagudvalget forelægges status på.
- Udvalgsbehandling: Skal udmøntning af tiltaget behandles i fagudvalget inden administrationens igangsættelse. ”Nej” betyder kun, at beslutningen er så klar, at tiltaget ikke skal gennem udvalget først. Udvalgene vil blive holdt orienterede på deres respektive områder og vil skulle behandle relevante tiltag, som følge af den løbende udvikling af initiativer i forlængelse af budgetaftalen.
- Tema i budgetaftalen: Hvilket tema i budgetaftalen henføres tiltaget til
- Beskrivelse af status: Administrationens uddybning af status på udmøntning tiltaget
- Status: Status på udmøntningen af tiltaget, hvor:
 - Afsluttede tiltag og tiltag, der udføres som planlagt, er markeret med grønt.
 - Tiltag, der udføres med forsinkelse, er markeret med gult.
 - Tiltag, der udføres med stor forsinkelse eller ikke kan udføres inden for den nuværende ramme, og derved kræver politisk behandling, er markeret med rødt.
 - Tiltag, der er udmøntet, er markeret med gråt

Ét tiltag i udmøntningsplanen har rød status:

- Punkt 135 Øget egenbetaling for ophold i midlertidigt botilbud, da kvalitetsstandarderne for det specialiserede voksenområde for 2024 er sendt retur til administrationen. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har dog efterfølgende, som punkt 5 på mødet den 31. marts 2025, godkendt kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde for 2025.

Teksten fra budgetaftalen 2025-2028 pr. tiltag er vedlagt som bilag ”Tekst fra budgetaftale 2025-2028”.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025, punkt 8, status på udmøntningsplan 2025-2028.

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

Fagudvalgene behandlede den 5. maj 2025 status på udvalgenes områder i udmøntningsplan 2025-2028.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Udmøntningsplan 2025-2028

Tekst fra budgetaftale 2025-2028

Punkt 27: Orientering - Likviditet 1. kvartal 2025

25/9189

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – modtage løbende relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue. Herudover skal der i medfør af Indenrigs- og Sundhedsministeriets ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” tillige hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen, som forelægges kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet nedenstående likviditetsoversigt.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om likviditetsoversigten til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om likviditeten ultimo marts 2025 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Status på likviditet (aktivsiden)

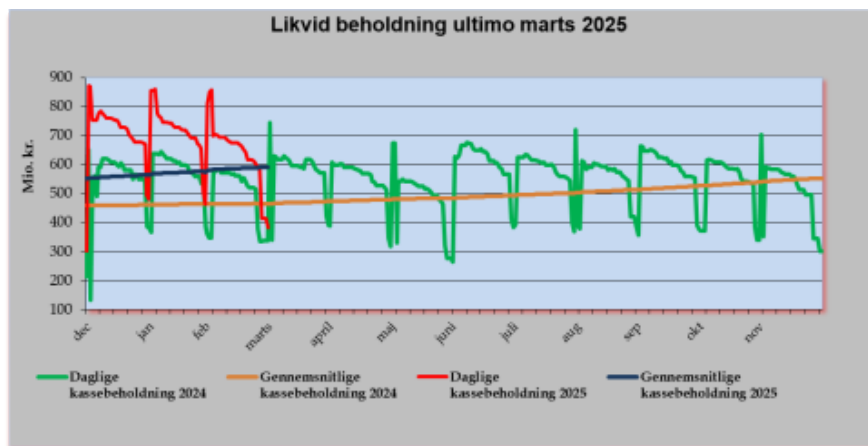
Kommunens likviditet opgøres efter det, der kaldes ”kassekreditreglen”.

Kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må ikke være negativt.

Den gennemsnitlige daglige likviditet gennem 2024/2025 har med udgangspunkt i 1. kvartal 2025 været på 591 mio. kr., hvilket er 39 mio. kr. højere end den gennemsnitlige daglige likviditet med udgangspunkt i 4. kvartal 2024. Likviditet pr. indbygger, er opgjort til 10.989 kr.

Figur 1 viser udviklingen i den daglige og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort for perioden 1. januar 2024 til 31. marts 2025. Den daglige kassebeholdning har i perioden ligget mellem 383 og 871 mio. kr. Den daglige likviditet udviklede sig på et højere niveau end tilsvarende periode i 2024. Den gennemsnitlige likviditet udviklede sig stigende og er højere end i tilsvarende periode sidste år. Baggrunden for denne udvikling ses særligt som resultat af de tilpasninger, der er indarbejdet i budgettet, samt at anlægsudgifterne ikke har været afholdt i den takt, som er planlagt. Det betyder også af en større del af likviditetsopbygningen er disponeret til kommende anlægsarbejder, hvilket vil trække likviditeten i den anden retning.

Figur 1: Udvikling i gennemsnitlig likviditet 2024 og 2025



Den største del af kommunens likviditet er placeret i værdipapirer efter rammerne fastlagt i kommunens finansielle strategi. Værdipapirerne forvaltes af fire forvaltere. Kommunens investeringer hos forvalterne pr. 31. marts 2025 fremgår af tabel 1 og aktivallokering i tabel 2 og figur 2, som angiver, at kommunens finansielle strategi overholdes.

Denne tilsiger, at der kan placeres 75-100 pct. i danske stats- og realkreditobligationer, 20 pct. i aktier, 10 pct. i Investment Grade - Erhvervsobligation og 2 pct. i kontanter. Allokeringen til andre aktivklasser end danske obligationer kan samlet set maksimalt udgøre 25 pct. af kapitalen under forvaltning.

På opgørelsestidspunktet er ca. 646 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Tabel 1: Investeringsafkast 1. kvartal 2025

Ultimo marts 2025		
Forvaltere	Afkast tom. marts 2025 i %	Beløb i mio. kr. marts 2025
Danske Capital *	-1,08	98
Jyske Capital*	-0,99	249
Nykredit Investment Manager	-0,34	150
Gudme Raaschou *	0,22	150
I alt		646
* Tidsvægtet afkast i %		
Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/real. kursgevinst/tab)		-0,49
Markedsværdi jf. beholdningsliste - afviklingsdato		

Af tabel 1 fremgår afkastet på kommunens investeringer per 31.marts 2025. Afkastet opgøres som summen af realiserede og urealiserede gevinster og tab. I 1. kvartal 2025 er samlede afkast opgjort til -3,9 mio. kr., hvilket svarer til en negativ forrentning af kommunens investeringer på 0,49 %.

Den samlede forrentning opgøres på baggrund af afkast, realiserede og urealiseret

gevinster/tab. Obligations afkast/ aktie udbytte og realiseret gevinst/tab er opgjort til 11,3 mio. kr. hvilket svarer til en positiv forrentning på 1,85 %, mens urealiseret tab er opgjort til 15,2 mio. kr. som svarer til en negativ forrentning på 2,34 %. Samlet har dette, givet et beregnet negativ afkast på 0,49 %.

Den samlede forrentning er dermed udtryk for, hvor stor den samlede gevinst/tab i 2025 ville være målt i forhold til værdien 1. januar 2025, såfremt hele porteføljen indløstes den 31. marts 2025.

Tabel 2: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser per 31.03.2025

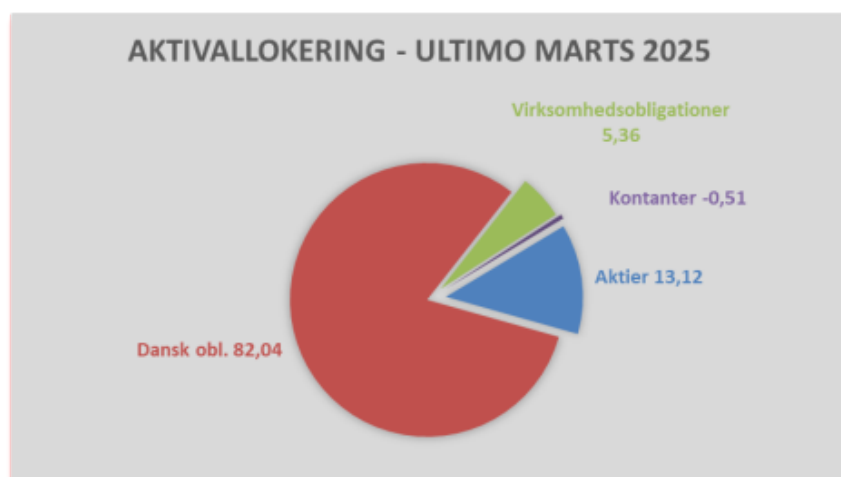
Forvaltere	Aktie	Danske Obl.	Obligation i virksomhed/ Nye Markeder	Kontant
GUDDE RAA SCHOU	10,9%	82,7%	6,2%	0,2%
NYKREDIT	13,1%	87,2%	0,0%	-0,3%
JYSKE CAPITAL	14,3%	78,4%	8,6%	-1,3%
DANSKE CAPITAL	13,6%	82,2%	4,0%	0,1%

Ifølge den finansielle strategi må kontantbeholdningerne ikke være negative. Der kan dog forekomme negative kontantbeholdninger f.eks. den rapporterede negative kontantbeholdning for Jyske Capital og Nykredit. Dette skyldes beregningstekniske

forhold. I kapitalplejen er der allerede disponeret over de renter og udtrækninger, som tilgår porteføljen den 1. april 2025. Rapporten tager udgangspunkt i handelsdato og ikke valørdato. Derfor vil midler, som er disponeret pr. 1. april 2025, allerede nu fragå kontantbeholdningen. Og midlerne, som vil tilgå kontoen 1. april 2025, vil endnu ikke fremgå af kontantbeholdningen.

Det er vigtigt at understrege, at kontanterne på intet tidspunkt har haft en negativ saldo.

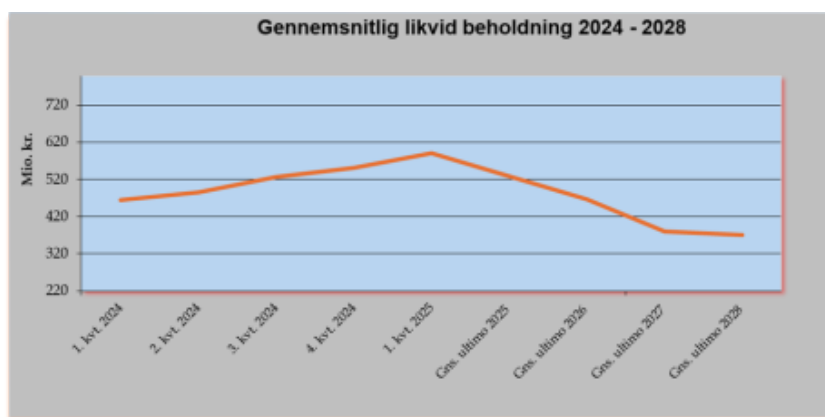
Figur 2: Aktivallokering ultimo 1. kvartal 2025



Forventet udvikling i likviditeten for årene 2024-2028

I grafen neden vises den faktiske likviditetsudvikling i 2024 og 1. kvartal 2025 samt den forventede gennemsnitlige likviditet ultimo årene 2025-2028. For 2025 er der taget udgangspunkt i forventet gennemsnitlig ultimo likviditet, som fremgår af sag "Økonomirapportering pr. 31. marts 2025". For 2026-2028 er der taget udgangspunkt i de forventede forbrug af likviditeten i vedtaget budget 2025-2028.

Figur 3: Gennemsnitlig likviditet for 2024-2028



Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens aktuelle låneeksponering med kommunens finansielle strategi og markedsforventninger for renten med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld, som fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Finansiell strategi - renteeksponering opgjort ved nominel restgæld.

Passivside		31. marts 2025	
	Ultimo Langfristet Gæld	% del var/ fast rente	jf. F. strategi
Jyske Realkredit lån	1.815.628	73,4 % kkvar/kkåbor 26,6 % fast	100% var eller fast
Realkredit Danmark	8.587.832		
Kommunekredit Energibesparende Låns	182.189.972		
Renovationsbiler-lån	5.031.250		
Grundskyldslån (2018 - 2024)	175.613.529		
Ældreboliglån	131.972.989		
I alt restgæld den 31. marts 2025	505.211.199		
Restgæld eksklusiv ældreboliglån	373.238.210		

Vægtet gennemsnit renteudgifter for ultimo marts 2025 er ca. 1,27% (eksklusiv ældreboliglån)

Renteeksponeringerne er inden for rammerne af den finansielle strategi.

Kommunens langfristede gæld, ekskl. ældreboliglån udgør 373,2 mio. kr. pr. 31. marts er 2025.

Udover kommunens opgjorte langfristede gæld har kommunen en langfristet gældsforpligtigelse til Lønmodtagernes Feriemidler på 179,2 mio. kr. samt finansielt leasede aktiver, som er opgjort til 1,1 mio. kr.

Restgælden er ca. 6.941 kr. pr. indbygger (eksklusive ældreboliglåns) ultimo marts 2025.

Den vægtede gennemsnitlige rente ultimo marts 2025 er 1,27 %.

Det gælder generelt at langfristet gæld endeligt skal optages i danske kroner eller euro. Den eksisterende gæld er optaget i danske kroner.

Den variabelt forrentede gæld udgør 274,1 mio. kr. ultimo marts 2024 svarende til 73,4 % af den totale gæld eksklusive ældreboliglån.

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. oktober 2017, pkt. 5, ad 2: Kommunalbestyrelsen godkendte den finansielle strategi.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets ”Budget og regnskabssystem for kommuner” afsnit 7.3 ”Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler”, at der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt som skal forelægges for Kommunalbestyrelsens medlemmerne senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november, og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal endvidere indberettes kvartalsvist til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det fremgår herudover af Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring” pkt. 6 om ”Finansiell styring”, at Økonomiudvalget som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – skal modtage løbende relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen Klima-, miljø- og bæredygtigheds konsekvenser af dette punkt.

Punkt 28: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. marts 2025

25/1770

Beslutningstema

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

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

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

Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 31. marts 2025 til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2025, som forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

Perioden 2022-2025 viser en stigning i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2025 ser det ud til, at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 25,3 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

Tabel 1: Regnskaber for årene 2022–2024 og forventet regnskab for 2025 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025*
Oprindeligt budget	354,2	358,1	363,4	358,3

Korrigeret budget	363,3	378,5	375,1	358,3
Regnskab/forventet regnskab *	367,0	374,5	380,3	383,7
Mer-/mindreforbrug	-3,6	3,9	-5,2	-25,3

Kilde: Egne tal i 2025-priser - * Forventede regnskaber i 2025

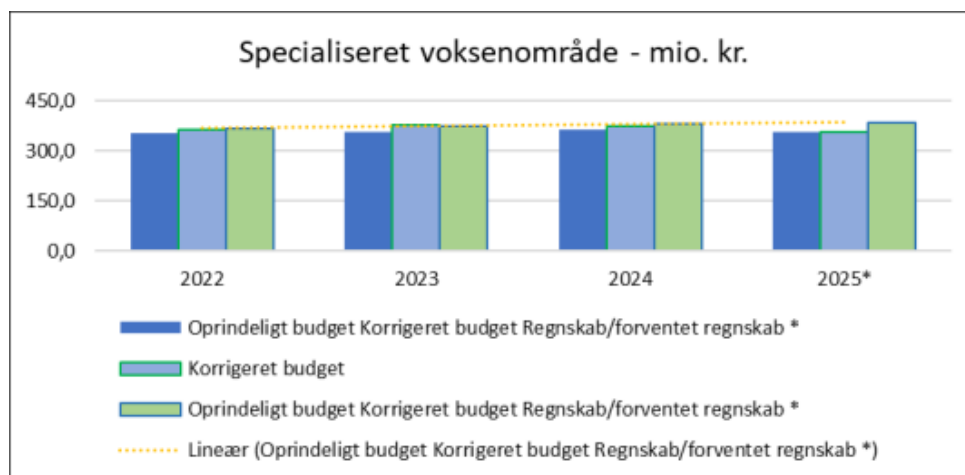
Udgifterne på området var 367,0 mio. kr. i 2022 og forventes i 2025 at være på 383,7 mio. kr.

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 25,3 mio. kr. hvoraf de 10,0 mio. kr. dog bliver kompenseret igennem den centrale refusionsordning. Merudgiften kan tilskrives nye borgere til især midlertidige botilbud samt takststigninger.

I budget 2025-2028 blev der vedtaget forslag, som skal understøtte, at borgere på midlertidige botilbud får bedre mulighed for at flytte i egen bolig og modtage en socialfaglig indsats fra Socialpsykiatrien. Forslaget vil samtidig reducere kommunens udgifter til køb af pladser på eksterne tilbud og tilvejebringe en samlet besparelse på 3,5 mio. kr. For at kunne imødekomme den forudsatte reduktion i udgifterne er det en forudsætning, at der tildeles boliger.

I grafen nedenfor vises data fra tabel 1 i grafisk form.

Graf 1: Oprindeligt og korrigeret budget for 2022-2025 samt regnskaber for 2022-2024 og forventet regnskab for 2025



I samme periode er antallet af helårspersoner steget fra 468,3 til forventet 505,3 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Tabel 2: Bo- og dagtilbud - helårspersoner 2022-24 samt forventet 2025

Helårspersoner	2022	2023	2024	2025*
Midlertidigt ophold (§ 107)	102,6	103,4	103,9	111,0
Længerevarende ophold (§ 108)	66,5	75,0	72,6	73,4

Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	53,7	51,5	56,1	59,8
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	27,5	26,8	26,9	27,5
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	14,0	14,1	15,3	15,3
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	60,3	56,4	60,1	65,2
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	143,7	144,0	151,8	153,1
Samlet	468,3	471,4	486,7	505,3

Kilde: Egne tal - * Forventede antal i 2025

Der er en let udvikling i gennemsnitspriserne siden 2022, der kan dog bemærkes lavere enhedspriser fra 2022 til forventet 2024 på flere områder, hvilket kan være et udslag af den gældende forhandlingsstrategi, der arbejdes med inden for området.

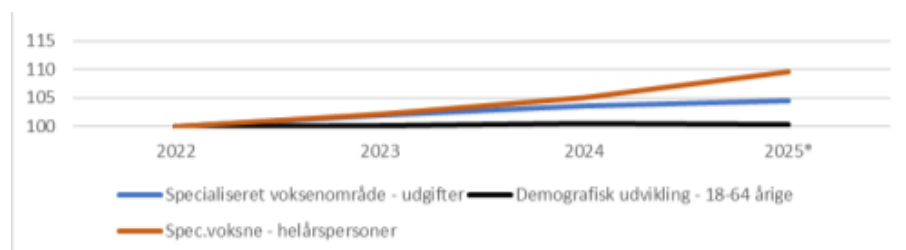
Gennemsnitspris pr. voksen

Gennemsnitspris pr. voksen (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025*
Midlertidigt ophold (§ 107)	830	820	860	740
Længerevarende ophold (§ 108)	1.170	1.110	1.140	1.110
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	970	1.060	1.010	1.140
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb	140	120	120	270
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	1.930	1.830	2.250	2.360
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	160	170	180	180
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	300	310	300	300

Kilde: Egne tal - * Forventede priser i 2025

I nedenstående graf sammenlignes udviklingen i udgifterne, helårspersoner og demografisk udvikling for årene 2022-25 – grafen er vist som indextal, hvor år 2022 er basis (100).

Graf 2: Udvikling i henholdsvis udgifter, antal helårspersoner og demografi for 18-64 årige



Grafikken viser, at der – fra 2022 til forventet 2025 er en realvækst på 5 % i udgifterne, mens antallet af borgere (opgjort i helårspersoner) er steget med 10 %. I samme periode er antallet af 18-64 årige stort set ikke steget.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2024-27 – besluttet at tilføre det specialiserede voksenområde 18,0 mio. kr. i årene 2024 -2027. Derudover blev der besluttet besparelser i 2024 på 12,2 mio. og ud i årene. Forudsætningen for at kunne indfri besparelserne ved hjemtagelse af borgere på § 110, herberger og § 107, midlertidige boliger, er et stigende behov for ledige boliger stilles til rådighed for det specialiserede voksenområde.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Punkt 29: Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 31. marts 2025

25/1770

Beslutningstema

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

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

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

Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling for specialundervisning til børn og unge pr. 31. marts 2025 til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2024, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisningsområdet.

Perioden 2021-2025 viser en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet.

I 2025 forventes en budgetoverskridelse på 8,4 mio. kr. eksklusiv egne skoler/tilbud (kontraktinstitutioner, som forudsættes at overholde den fastsatte budgetramme).

Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning.

Tabel 1: Regnskaber for årene 2020-2024 og forventet regnskab for 2025 sammenholdt med budget

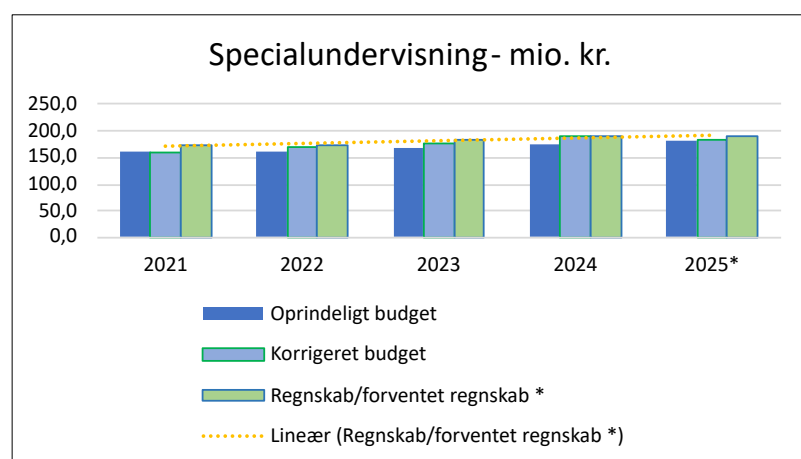
Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Oprindeligt budget	160,8	161,4	167,9	175,8	181,8
Korrigeret budget	160,6	168,7	178,2	190,3	181,8
Regnskab/forventet regnskab *	172,0	171,9	183,8	189,8	190,3
Diff	-11,4	-3,2	-5,6	0,5	-8,4

Kilde: Egne tal i 2025-priser - * forventede regnskab i 2025

Udgifterne på området var 172,0 mio. kr. i 2021 og forventes i 2025 at være på 190,3 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. en markant stigning i elever, som anvises specialskoletilbud samt følgerudgifter heraf fx støttemidler og kørsel. Herudover skyldes en del af stigningen udgifter til fleksible indsatser og udgående teams – begge til understøttelse og fastholdelse af elever i almenskolen. De to sidstnævnte er der givet budgetter til fra 2023.

I grafen nedenfor vises data fra tabel 1 i grafisk form.

Graf 1: Oprindeligt og korrigeret budget for 2022-2025 samt regnskaber for 2021–2024 og forventet regnskab for 2025



I samme periode er antallet af helårspersoner i specialundervisning steget fra 415,0 til forventet 477 svarende til en stigning på knap 62 helårspersoner eller godt 15 %. Specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor, hvoraf det fremgår, at stigningen især ligger på egne skoletilbud.

Tabel 2: Helårspersoner for årene 2021-2024 samt forventet for år 2025

Helårspersoner	2021	2022	2023	2024	2025*
Specialskoler, køb	47,1	47,9	55,6	54,6	51,9
Dagbehandlingsskoler, køb	29,6	28,3	28,8	36,6	36,0
Anbringelser, andre kommuner	37,3	36,6	36,4	40,6	44,6
- Fritidstilbud, køb (tæller med i ovenstående tilbud)	66,4	70,3	72,8	60,6	56,7
Dagbehandlingsskoler, egne**		16,7	8,8	19,7	18,0

Helårspersoner	2021	2022	2023	2024	2025*
Egne skoletilbud	300,9	306,8	332,4	325,2	326,5
Samlet	415,0	436,2	462,0	476,6	477,0

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2021-2024 - * forventet antal i 2025

**Dagbehandlingsskoler, egne tilbud udskilt fra egne skoletilbud fra 2022

Tabel 3: Gennemsnitspris pr. elev for årene 2021-2025

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Specialskoler, køb	490	490	480	540	510
Dagbehandlingsskoler, køb	330	340	350	310	370
Anbringelser, andre kommuner	310	280	310	280	280
Fritidstilbud, køb	200	200	200	230	230
Dagbehandlingsskoler, egne**		290	620	250	380
Egne skoletilbud	320	320	300	280	290

Kilde: Egne tal i 2025-priser - * forventede regnskaber i 2025

**Dagbehandlingsskoler, egne tilbud udskilt fra egne skoletilbud fra 2022

Gennemsnitspriserne har over de seneste par år ligget nogenlunde stabilt. Dog ses en stigning i prisen på dagbehandlingsskoler, egne, hvilket skyldes ledige pladser på Hvidborg.

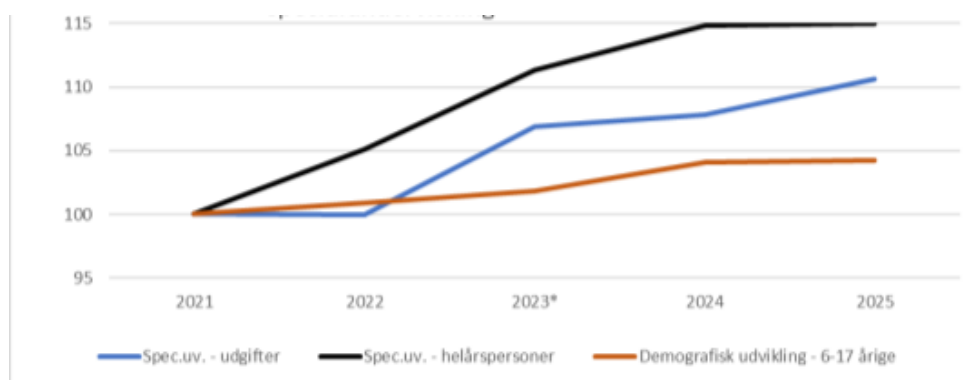
Fald i gennemsnitspris på kommunens egne tilbud fra 2022 til 2024 kan henføres til lukning af sprog- og læsetilbud på henholdsvis Langhøjskolen og Engstrandskolen. Disse tilbud har været forholdsvis dyre tilbud som følge af nedlukning og dermed ikke fuld belægning i nedlukningsfasen.

På specialundervisningsområdet arbejdes der på flere niveauer. Påbegyndt opkvalificering af alt personale og ledelse for at forbedre det faglige niveau. Dette skal styrke kommunens egne specialtilbud og sikre, at eleverne kan hjælpes bedst muligt.

Derudover er der igangsat en proces, hvor der arbejdes på at udvikle mellemformer i almenmiljøet for derigennem at nedbringe antallet af elever, der indstilles til visitation.

I nedenstående graf sammenlignes udviklingen i udgifterne, helårspersoner og demografisk udvikling for årene 2021-25 – grafen er vist som indextal, hvor år 2021 er basis (100).

Graf 2: Udvikling i henholdsvis udgifter, antal helårspersoner og demografi for 6-17 årige



Grafikken viser, at der – fra 2021 til forventet 2025 er en realvækst på 11 % i udgifterne, mens antallet af borgere (opgjort i helårspersoner) er steget med 15 %. I samme periode er antallet af 6-17 årige steget med 4 %.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3 blev det – i forbindelse med behandling af budget 2024-2027 – vedtaget at reducere den specialiserede undervisningsramme med i alt 5,2 mio. kr. vedrørende indførelse af forældrebetaling på specialundervisningstilbud samt tilpasning af budgettildelingsstruktur. Det blev ligeledes vedtaget at tilføre specialundervisningsområdet 13,1 mio. kr. til imødegåelse af stigende udgiftsniveau.

På kommunalbestyrelsens møde d. 4. oktober 2022, pkt. 3, blev – i forbindelse med behandling af budget 2023-2026 – besluttet at tildele specialundervisningsområdet 2,5 mio. kr. til oprettelse af specialklasse for 10. klasse elever.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Punkt 30: Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. marts 2025

25/1770

Beslutningstema

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

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

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

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 31. marts 2025 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2025, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til det specialiserede børneområde i årene 2021-2024. Fra 2025 ses et forventet fald i udgifterne. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2025 på ca. 213,2 mio. kr. Det afsatte budget er på 206,6 mio. kr. og dermed forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene samt forventet tilgang i løbet af året.

Tabel 1: Regnskaber for årene 2021-2024 og forventet regnskab for 2025 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Oprindeligt budget	191,4	197,3	208,5	210,5	206,6

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Korrigeret budget	205,6	216,4	225,6	230,3	206,6
Regnskab/forventet regnskab *	210,3	218,5	219,2	225,3	213,2
Mer-/mindreforbrug	-4,7	-2,1	6,4	4,9	-6,6

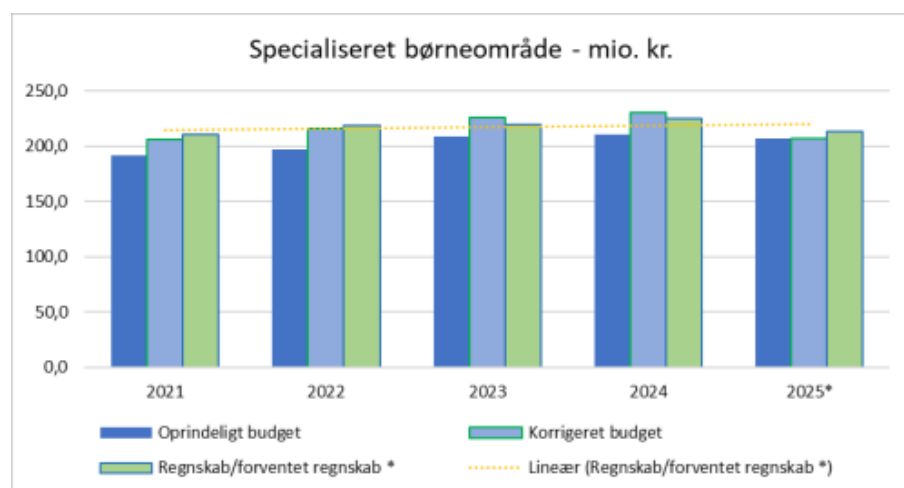
Kilde: Egne tal i 2025-priser - * forventet regnskab i 2025.

I 2023 og 2024 blev der givet en tillægsbevilling, som efterfølgende viste sig at være for høj. Midlerne tilgik efterfølgende kassebeholdningen.

Der ses et stort forventet udgiftsfald i udgifterne fra 2024 til 2025, så udgiftsniveauet på nuværende tidspunkt er i nærheden af 2021-niveau.

I grafen nedenfor vises data fra tabel 1 i grafisk form.

Graf 1: Oprindeligt og korrigeret budget for 2022-2025 samt regnskaber for 2021-2024 og forventet regnskab for 2025



Tabel 2: Regnskaber for årene 2021-2024 og forventet regnskab for 2025 fordelt på foranstaltninger

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Anbringelser - psykosociale område	99,6	99,2	102,1	103,8	92,9
Anbringelser - handicapområdet	12,4	13,2	17,9	22,5	12,8
Forebyggelse, øvrig	22,6	26,9	24,8	22,2	18,0
Tilgang - skøn på kommende sager					8,2
Dagbehandling	17,1	17,6	16,0	16,3	22,5
Aflastning - handicapområdet	11,5	11,4	12,9	14,5	16,7
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	4,4	5,2	4,2	0,1	0,0
Øvrige tilbud	42,6	44,9	41,5	46,0	42,0

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Samlet	210,3	218,5	219,2	225,3	213,2

Udgifterne på området var 210,3 mio. kr. i 2021 og forventes i 2025 at være på 213,2 mio. kr. Faldet i udgifterne fra 2024 til 2025 findes primært i udgifterne til anbringelser, især på handicapområdet og på udgifter til eksterne forebyggende tilbud. Der ses samtidig en stigning i udgifterne til dagbehandling og aflastning på handicapområdet.

Tabel 3: Helårspersoner for årene 2021-2024 samt forventet for år 2025

Helårspersoner	2021	2022	2023	2024	2025*
Anbringelser - psykosociale område *	119,3	119,3	117,1	112,9	103,0
Anbringelser – handicapområdet *	9,0	11,1	8,0	8,6	6,0
Forebyggelse, øvrig **	122,2	116,7	123,2	97,0	95,7
Tilgang - skøn på kommende sager					7,5
Dagbehandling ***	53,8	50,2	37,5	45,6	48,7
Aflastning - handicapområdet	64,5	60,8	62,5	70,9	76,1
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	4,8	5,3	6,1	0,4	0
Samlet	373,6	363,3	354,5	335,5	336,9

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2021-2024 - * forventet antal i 2025

* Anbringelser - Borgere fra egne tilbud; Kilden, DHH, Porten, XYZH-House indgår i opgørelsen

** Forebyggelse - Der indgår ikke borgere fra egne tilbud

*** Dagbehandling - Hvidborg Dagbehandling indgår i opgørelsen

I forhold til 2021 har der været et samlet fald i antallet af børn med særlige behov, som visiteres til anbringelsestilbud og eksterne tilbud. Antallet af anbragte børn forventes reduceret fra i alt 121,5 helårspersoner i 2024 til forventet 109 helårspersoner i 2025.

Antallet af børn og familier, der modtager forebyggende foranstaltninger uden for egne tilbud, er i perioden fra 2021 til 2025 reduceret i takt med, at Poppelgården, Hvidovre Ungecenter og Hvidborg varetager flere opgaver for børnene, de unge og familierne.

Antallet af børn i dagbehandling, herunder på Hvidborg, er nogenlunde stabilt over perioden, mens der ses en stigning i borgere, der modtager aflastning på handicapområdet.

Antallet af unge, der har fået en afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet er faldet over årene.

Tabel 4: Gennemsnitspris pr. barn/ung for årene 2021-2025

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Anbringelser - psykosociale område	830	830	870	920	900
Anbringelser - handicapområdet	1.370	1.200	2.220	2.600	2.150
Tilgang - skøn på kommende sager					1.100
Forebyggelse, øvrig	190	230	200	230	190
Dagbehandling	320	350	430	360	460
Aflastning - handicapområdet	180	190	210	200	220
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	920	990	690	180	-

Kilde: Egne tal i 2025-priser - * forventet regnskab i 2025

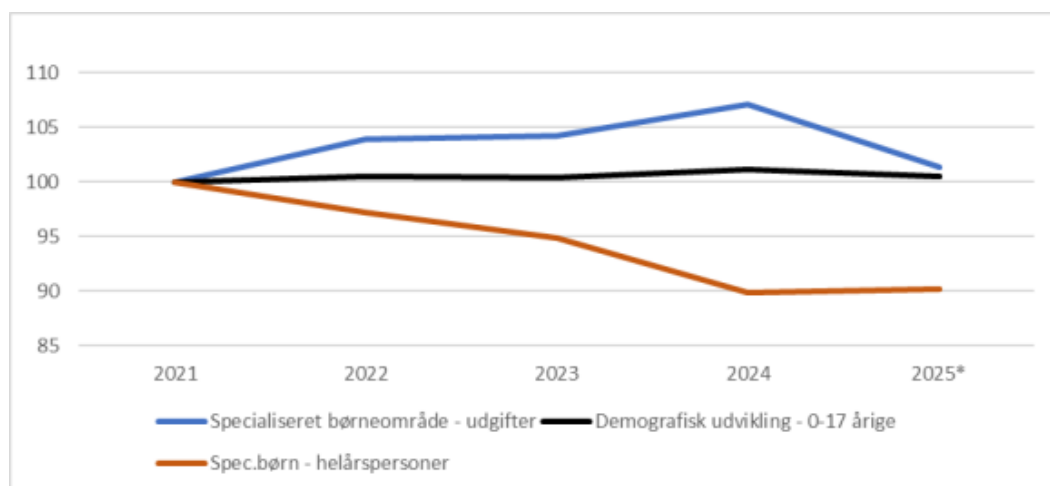
Der har været en entydig stigning i gennemsnitspriserne siden 2021 på næsten alle foranstaltningsområder. Dog ses der et stort forventet fald i gennemsnitsprisen på anbringelser på handicapområdet fra 2024 til 2025, hvilket skyldes, at nogle meget dyre enkeltanbringelser er bragt til ophør.

Gennemsnitsprisen på dagbehandling er steget stødt over årene, hvilket dækker over, at de børn, der visiteres til dagbehandling ses med stadig mere komplekse udfordringer, hvilket også forklarer stigningen i gennemsnitsprisen på aflastning på handicapområdet (§90/84).

Der er pt. ingen udgifter til afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet.

I nedenstående graf sammenlignes udviklingen i udgifterne, helårspersoner og demografisk udvikling for årene 2021-25 – grafen er vist som indextal, hvor år 2021 er basis (100).

Graf 2: Udvikling i henholdsvis udgifter, antal helårspersoner og demografi for 0-17 årige



Grafikken viser, at der – fra 2021 til forventet 2025 er en realvækst på 1 % i udgifterne, mens antallet af borgere (opgjort i helårspersoner) er faldet med 10 %. I samme periode er antallet af 0-17 årige stort set ikke steget.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2024, pkt. 3, blev der - i forbindelse med behandlingen af budget 2025-2028 – besluttet besparelser på det specialiserede børneområde i 2025 på 2,0 mio. kr. stigende til 4,0 mio.kr. i 2026-2028.

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2024-2027 – besluttet at tilføre det specialiserede børneområde 6,5 mio. kr. Derudover blev der besluttet besparelser i 2024 på 3,0 mio. kr. stigende til 6,0 mio.kr. i 2025 og 8,0 mio. kr. i 2026-2027. Netto er området tilført 3,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025, for årene 2026-2027 er området samlet besparet med 1,5 mio. kr. Besparelserne blev besluttet som en del af sagen om skabelse af råderum.

Området blev desuden tilført midler til implementering af Barnets lov svarende til 3,2 mio. kr. i 2024 stigende til 3,8 mio. kr. i 2025 og 4,8 mio. kr. i 2026-2027.

På Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2022, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2023-26 – besluttet at tilføre det specialiserede børneområde 10,5 mio. kr. i 2023, og 8,5 mio. kr. i årene 2024-26.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Punkt 31: Orientering Sundhed- og Ældreområdet - status og udvikling pr. 28. februar 2025

25/1770

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på sundheds- og ældreområdet.

Overblik over status og udvikling forelægges for Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 30. september.

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på sundheds- og ældreområdet til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om status og udvikling på sundheds- og ældreområdet pr. 31. marts 2025 til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Sundhed og Ældre samt Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2025, som forelægges for Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på sundheds- og ældreområdet.

Regnskaber for årene 2020-2024 og forventet regnskab for 2025

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *
Kommunal genoptræning	12.861	11.681	11.662	11.247	13.396	13.883
Svendebjerghave MDR	49.870	56.751	53.811	56.607	52.462	52.802
Genoptræning på hospital	1.658	1.191	2.016	1.717	1.538	1.538
Vederlagsfri fysioterapi	9.752	11.841	11.866	12.175	12.527	12.527
Hospice	999	1.842	2.035	479	1.581	1.581

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *
Færdigbehandlede på hospital	181	143	390	324	35	75
Hjemmehjælp -kommunal	90.749	85.816	86.971	82.480	89.954	89.954
Hjemmehjælp – privat leverandør	17.557	19.769	19.399	16.754	8.550	8550
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					1.931	5.300
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	33.107	32.591	31.502	41.738	46.688	46.688
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	1.138	4.128	4.389	3.374	968	968
Sygepleje – ikke delegeret	12.927	14.379	14.635	16.979	24.302	24.302
Plejhjem – kommunale	164.949	167.031	164.804	162.584	165.769	170.315
Torndalshave	9.958	10.588	10.607	10.578	11.827	12.619
Krogstenshave, beskyttede boliger	11.108	11.440	11.445	10.305	8.058	4.634
Plejhjem – selvejende	56.493	59.647	56.753	56.262	58.823	58.235
Plejhjemspladser – køb	27.106	27.505	30.982	29.979	28.299	27.289
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	25.171	23.140	19.970	16.689	18.366	18.627

Kilde: Egne tal i 2025-priser - * forventede regnskab i 2025

Helårspersoner 2020-2024, forventet 2025

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *
Kommunal genoptræning	2.831	2.877	3.003	3.037	3.138	3.138
Svendebjerghave MDR	70	74	79	80	76	77
Genoptræning på hospital	258	179	260	237	219	219
Vederlagsfri fysioterapi	680	716	723	701	681	681
Hospice	27	32	34	19	31	31
Færdigbehandlede på hospital	25	11	25	23	4	10

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *
Hjemmehjælp -kommunal	1.103	1.079	1.030	1.063	1.038	1.000
Hjemmehjælp – privat leverandør	259	312	353	329	243	219
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					31	60**
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	720	745	688	766	785	785
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	48	82	89	71	19	19
Sygepleje – ikke delegeret	497	483	472	518	497	497
Plejhjem – kommunale	297	292	288	284	288	294
Torndalshave	11	12	12	12	11	12
Krogstenshave, beskyttede boliger	20	20	20	18	14	8
Plejhjem – selvejende	93	93	92	93	92	92
Plejhjemspladser – køb	42	41	43	43	37	36
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	28	25	25	26	29	30

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2020-2024 - * forventet antal i 2025

** Baseret på skøn.

Gennemsnitspris pr. borger

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *
Kommunal genoptræning	4.543	4.060	3.883	3.703	4.269	4.424
Svendebjerghave MDR	712	766	681	707	690	686
Genoptræning på hospital	6	7	8	7	7	7
Vederlagsfri fysioterapi	14	17	16	17	18	18
Hospice	37	58	60	25	51	51
Færdigbehandlede på hospital	7	13	16	14	9	8

Hjemmehjælp -kommunal	82	80	84	78	87	89
Hjemmehjælp – privat leverandør	68	63	55	51	35	39
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					62	88**
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	45	44	46	54	59	61
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	24	50	49	48	51	69
Sygepleje – ikke delegeret	26	29	31	33	49	52
Plejhjem – kommunale	555	572	572	572	576	579
Torndalshave	905	882	884	882	1.075	1.052
Krogstenshave, beskyttede boliger	555	572	572	572	576	579
Plejhjem – selvejende	607	641	617	605	639	633
Plejhjemspladser – køb	645	671	721	697	763	756
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	899	926	799	642	629	621

Kilde: Egne tal i 2025-priser

* Forventning til 2025.

** Baseret på skøn.

Forklaring til tabellerne

Kommunal genoptræning, hjemmehjælp, hjemmesygepleje og køb og salg af pladser er opgjort i antal helårspersoner. 1 helårsperson er defineret ved, at personen har et forbrug hver dag og måned hele året.

Rehabiliteringsforløb: Borgere, der er leveret af Udredning- og Rehabiliteringsenheden opgjort i helårspersoner.

Genoptræning på specialiseret niveau, vederlagsfri fysioterapi, hospice, færdigbehandlede på hospital: Unikke borgere pr. år, dvs. borger tæller kun en gang pr. år.

Plejhjem og MDR (Midlertidig DøgnRehabilitering beliggende på Svendebjerghave) er opgjort som helårspersoner.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Punkt 32: Orientering - Ændring af tilskud til pasning af eget barn i hjemmet som følge af lovgivningens krav

24/22689

Beslutningstema

I Hvidovre Kommune har forældrene mulighed for at ansøge om tilskud til pasning af eget barn i hjemmet. Center for Børn og Familier har måttet lave to ændringer i de rammer for ordningen, som Kommunalbestyrelsen har besluttet.

Tilskudsniveauet er blevet nedsat fra 9.417 kr. pr. måned før skat til 8.458 kr. pr. måned før skat, idet tilskudsniveauet er højere end det niveau, lovgivningen giver mulighed for at sætte. Det skyldes, at der er sket en fejl i beregningen af tilskuddet. Børne- og Undervisningsministeriet har konstateret dette ifm. valideringen af kommunernes takstindberetninger for 2025, og bedt kommunen om at ændre tilskuddet. Nedsættelsen svarer til 959 kr. pr. måned før skat. Endvidere er minimumsalderen for det barn, man søger tilskud til at passe, blevet hævet fra 24 uger til 26 uger.

Da ændringerne skyldes lovgivningens krav, skal Kommunalbestyrelsen tage orientering om nedsættelse af tilskudsniveau og ændring af barnets minimumsalder til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage orientering om nedsættelse af tilskudsniveau og ændring af barnets minimumsalder til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune gav pr. 1. februar 2025 mulighed for, at forældre kan opnå tilskud til pasning af eget barn i hjemmet som et alternativ til en dagtilbudsplads. Aktuelt er der 25 forældre, der benytter sig af ordningen (bevillinger pr. 1. april 2025).

Center for Børn og Familier har måttet lave to ændringer i de rammer for ordningen, som Kommunalbestyrelsen har besluttet. Det skyldes lovgivningens krav.

Nedsættelse af tilskudsniveauet

Da Kommunalbestyrelsen godkendte rammerne for ordningen, blev der truffet beslutning om et tilskudsniveau på 9.417 kr. pr. måned før skat. Det svarede til det højest mulige tilskudsniveau, og er beregnet på baggrund af nettodriftsudgiften til en plads i vuggestue.

Det er fastsat i dagtilbudsloven, at tilskuddet maksimalt må udgøre 85 pct. af nettodriftsudgiften til det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen. I Hvidovre Kommune er det den kommunale dagpleje. Ved en fejl er tilskuddet blevet beregnet på baggrund af nettodriftsudgiften til en plads i vuggestue. Det betyder, at tilskuddet er for højt, og ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

Når man anvender det korrekte beregningsgrundlag, udgør det maksimale tilskud 8.458 kr. pr. måned før skat. Det er en forskel på 959 kr. pr. måned før skat.

Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der ved valideringen af kommunernes takstindberetninger for 2025, har konstateret fejlen, og har bedt Hvidovre Kommune om at rette fejlen.

Center for Børn og Familier har vurderet, at tilskudsmodtagerne skulle varsles om nedsættelsen. Det sker ud fra et hensyn til de familier, hvor tilskudsniveauet har haft betydning for, at de har valgt at benytte ordningen.

Nedsættelsen af tilskuddet sker pr. 1. maj 2025, og der er givet et varsel på løbende måned plus en måned, idet tilskudsmodtagerne blev varslet via brev med digital post den 19. marts 2025. Varslet svarer til det varsel, som forældrene skal give, når de opsiger en plads i dagtilbud.

Tilskudsmodtagerne skal ikke tilbagebetale det tilskud, der er blevet udbetalt for meget, da der er tale om en fejl fra Hvidovre Kommunes side.

Ændring af barnets minimumsalder

Da Kommunalbestyrelsen godkendte rammerne for ordningen, blev der truffet beslutning om at der gives tilskud til pasning af eget barn i alderen fra 24 uger til 3 år og en måned.

Center for Børn og Familier har ændret barnets minimumsalder til 26 uger. Det skyldes, at det fremgår af dagtilbudsloven, at tilskuddet kan gives fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes plads i et dagtilbud. Iflg. dagtilbudsvejledningen, der uddyber dagtilbudsloven, betyder det, at forældre tidligst har ret til tilskuddet fra det tidspunkt, hvor barnet ville kunne benytte en plads i dagtilbud. I Hvidovre Kommune er det, når barnet er 26 uger, idet der fra dette tidspunkt kan opnås garanti for en plads.

Denne ændring har ingen praktisk betydning, idet ingen tilskudsmodtagere har ansøgt om tilskud til pasning af eget barn i hjemmet fra barnet var 24 uger.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. december 2024, pkt. 10, rammerne for tilskud til pasning af eget barn i hjemmet, herunder bl.a. at der efter ansøgning gives tilskud til pasning af eget barn i hjemmet i alderen fra 24 uger til 3 år og 1 måned, og et tilskudsniveau på 9.417 kr. pr. måned svarende til det maksimale tilskud.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det fremgår af § 86 i dagtilbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 988 af 27. august 2024), at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud.

Det fremgår af § 88 i samme lov, at tilskud til pasning af egne børn kan gives fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i et dagtilbud § 19, stk. 2-4 eller § 21, stk. 2 og 3. Det fremgår af dagtilbudsvejledningen (Vejledning nr. 9109 af 27. februar 2015), nr. 786, at forældre dermed tidligst har ret til tilskuddet fra det tidspunkt, hvor barnet ville kunne benytte en plads i et dagtilbud.

Det fremgår af § 89, stk. 2 i samme lov, at tilskuddet højst kan udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser.

Punkt 33: Orientering - Resultatet af udbud om restaffald til forbrænding

24/14944

Beslutningstema

Det følger af national lovgivning, at kommunerne skal konkurrenceudsætte og udbyde opgaverne om behandling af forbrændingsegnede affald. Der skal senest den 1. juli 2025 være indgået kontrakt om behandlingen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2024, at Hvidovre Kommune, i samarbejde med Københavns Kommune og de andre ARC-ejerkommuner, planlægger og udbyder forbrændingsegnede affald i fællesskab.

ARC-ejerkommunerne har, med Københavns Kommune som tovholder, gennemført udbud af forbrænding af restaffald indsamlet i de fem ARC-ejerkommuner. Københavns Kommune har efterfølgende tilsendt orientering om resultatet af udbuddet. Udbuddet har været opdelt i otte delkontrakter. ARC Affaldsenergi, Energy to Waste A/S har vundet syv af de udbudte delkontrakter og VF Affaldsenergi ApS én delkontrakt. Delkontrakt 1 som er fælles mellem Hvidovre Kommune og Dragør Kommune, er vundet af ARC.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag tage orienteringen om resultatet af udbuddet om forbrændingsegnede restaffald til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage orientering om resultatet af udbud om forbrændingsegnede restaffald til efterretning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Ad 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunktet, med afsæt i materiale fra Københavns Kommune.

Lovkrav om udbud af behandlingen af restaffald

En ændring af Miljøbeskyttelsesloven i 2023 pålægger kommunerne at udbyde behandlingen af restaffald med virkning fra senest den 1. juli 2025.

Københavns Kommune har med mandat fra ARC-ejere gennemført udbud af forbrænding af restaffald indsamlet i Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Københavns Kommuner. Udbuddet har været opdelt i otte delkontrakter og omfatter det første år omkring i alt 160.000 ton restaffald fra husholdninger, kommunale institutioner og fra renholdelsesaktiviteter i de fem kommuner.

Resultatet af det gennemførte udbud

Fire tilbudsgivere har afgivet tilbud. Én tilbudsgiver har givet tilbud på alle otte delkontrakter, én tilbudsgiver har budt på to delkontrakter og to tilbudsgivere har budt på hver én delkontrakt.

ARC Affaldsenergi, Energy to Waste A/S har vundet syv af de otte delkontrakter, som omfatter behandling af restaffald fra Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og det meste af Københavns Kommune. VF Affaldsenergi ApS har vundet den delkontrakt, som omfatter restaffald fra Brønshøj-Husum, Vanløse og Bispebjerg i Københavns Kommune.

Samlet set minder resultatet meget om den nuværende situation, hvor restaffaldet fra de fem kommuner behandles hos ARC Affaldsenergi, Energy to Waste A/S, bortset fra restaffald i den vestlige del af Københavns Kommune, som afleveres hos VF Affaldsenergi ApS. Kommunernes nuværende logistik, indsamling og transport kan således opretholdes uændret.

Omkostninger til forbrænding af restaffaldet vil med de nye kontrakter være stort set uforandrede for hovedparten af det indsamlede restaffald i de fem ARC-ejerkommuner, undtagen den delkontrakt der vedrører restaffaldet, som indsamles i den vestlige del af Københavns Kommune, som vil stige med ca. 70-75 kr. pr. ton pr. 1. juli 2025 og i resten af kontraktperioden.

Kontrakterne træder i kraft den 1. juli 2025. Alle otte delkontrakter er tre-årige med mulighed for forlængelse ét år, hvis leverandør og ordregiver er gensidigt enige herom.

ARC-ejerkommunerne vil i nærmeste fremtid underskrive de respektive kontrakter sammen med den vindende leverandør.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 26. november 2024, punkt 24, traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at tage stilling til strukturen i udbuddet og evalueringsmodellen for forvaltningens evaluering af tilbud.

Den 24. september 2024, punkt 8, traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at deltage i et fælles udbud med Københavns Kommune ifm. udbud af forbrændingsegnet affald.

Den 28. maj 2024, punkt 40 (lukket punkt), traf Kommunalbestyrelsen beslutning om ny selskabsmæssig organisering af I/S Amager Ressourcecenter (ARC).

Den 31. oktober 2023, punkt 26, blev Kommunalbestyrelsen orienteret om selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser. Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser til efterretning

Økonomiske konsekvenser

Dette dagsordenpunkt har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Resultatet fra udbuddet indregnes i behandlingsprisen for restaffaldet fra husholdninger i Hvidovre Kommune, og indgår derved som del af de udgifter der vil blive indarbejdet i affaldsgebyrerne for de kommende år. Da restaffald efter udbud aftages af samme selskab til samme pris, vil den del af udgifter ikke ændres.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven - Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024.

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, § 45 e-g.

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Forsyningstilsynets vejledning er udarbejdet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 45 f, stk. 1. Formålet er at fremme konkurrencen og understøtte kommunernes udbud af opgaver vedrørende behandling af forbrændingseget affald, som tager afsæt i den brede politiske rammeaftale Folketinget indgik den 16. juni 2020 om 'Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulært økonomi', hvori man blandt andet ville fjerne kommunernes ret til - efter in-house reglen - at få behandlet forbrændingseget husholdningsaffald på forbrændingsanlæg, som er helt eller delvist ejet af kommunen selv.

Punkt 34: Eventuelt

24/28348

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2025

Kenneth F. Christensen (A) rykkede for notat om 3:1 undersøgelse for kantinen og rådhusbetjentene. Administrationen udarbejder svar.

Søren Friis Trebbien (C) bad om en redegørelse på en såkaldt borgmesterbil, der på møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget fremgik som et muligt effektiviseringstiltag. Ingen er bekendt med denne bil. Administrationen udarbejder svar.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte om status på rapport der skal udarbejdes vedr. øresundsvandsamarbejdet. Administrationen udarbejder svar.

Mikkel Denker (O) spurgte om status og proces omkring lukning af Hvidovrevej ved Hvidovre Torv den 31. maj på grund af aktiviteter. Administrationen udarbejder et notat.

Punkt 35: Lukket: Beslutning - køb af ejendom, Idrætsvej 65 og Catherine Boothsvej 22-24H.

21/6440

Punkt 36: Lukket: Orientering - Afslutning af salgsproces

25/7823

Punkt 37: Lukket: Orientering - Vandtårnet

23/8059