

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-02-2023

**Mødedato** Mandag d. 20. februar 2023 kl. 17:00

**Mødested** Hvidovre

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering - Ukraineindsatsen.....	5
Beslutning - Proces for budget 2024-2027.....	8
Rekruttering af ny Direktør.....	13
Beslutning - Retningslinjer for politisk fremlæggelse af sager om aftaler og kontrakter.....	15
Beslutning - Kommunernes Klimapris 2023.....	19
Beslutning - Tillægsbevilling til Strandparken 2023.....	22
Orientering - Likviditet 4. kvartal 2022.....	25
Beslutning - Ansøgning om ændret maksimal kapacitet i den private institution Skattekosten.....	31
Beslutning - Bevilling af EU-midler til at styrke inkluderende kønsopfattelser i skolen.....	33
Beslutning - godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til driftstilskud til Hvidovre Kunstråd i 2023.....	36
Beslutning - Revidering af selvbetjent åbningstid på Hvidovre Hovedbibliotek.....	39
Beslutning - Kunstgræsbane - Placering og anlægsbevilling.....	44
Beslutning - Idrætshal ved Risbjergskolen, frigivelse af rådighedsbeløb.....	51
Beslutning - Offentlig høring af forslag til Spildevandsplan 2023.....	58
Beslutning - Godkendelse af VEKS' ejerstrategi 2022-2025.....	65
Beslutning - Nyt regulativ for erhvervsaffald.....	68
Beslutning - Skitseprojekt for overdækning af Holbækmotorvejen.....	72
Medlemsforslag Gruppe C om Projekt under trafikstrategien vedrørende sikre skoleveje.....	75
Eventuelt.....	77
Lukket: Orientering - Ege Allé, forligsforhandlinger.....	78

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

22/33837

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Godkendt, men den ændring, at punkt 4 udskydes til efter 7.

## **Punkt 2: Meddelelser**

22/33837

**Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Ingen.

## Punkt 3: Orientering - Ukraineindsatsen

22/7339

### Beslutningstema

Siden marts 2022, har 227 fordrevne ukrainere fået midlertidigt opholdstilladelse i Hvidovre Kommune, ret til en midlertidig bolig samt en integrationsindsats fra kommunen. Tilgangen har skabt behov for at tilvejebringe midlertidige boliger til de fordrevne svarende til de aktuelle og forventede, fremtidige behov.

Med denne sag orienteres om hvor mange fordrevne fra Ukraine, som har fået midlertidigt ophold i kommunen, status på boligplaceringen i midlertidige boliger og jobskabelsen for målgruppen.

### Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orientering om modtagelsen af fordrevne fra Ukraine til efterretning.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023

Økonomiudvalget tog orientering om modtagelsen af fordrevne fra Ukraine til efterretning.

### Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dagsordenspunktet.

### Opholdstilladelser

Udlændingestyrelsen har pr. den 12. februar 2023 tildelt 227 ukrainere midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. Antallet er øget med seks personer siden sidste orientering til udvalget pr. 7. februar 2023.

På landsplan er der indgivet 38.128 ansøgninger om midlertidigt ophold, hvoraf 4.102 endnu ikke er afgjort eller visiteret til boligplacering i kommunerne. Administrationens egen prognose, baseret på de nuværende ansøgningstal for hele landet betyder, at Hvidovre skal modtage 264 ukrainere til boligplacering, svarende til yderligere 37 borgere. Prognosen justeres forud for hver orientering til udvalget.

### Midlertidige boliger

Hvidovre Kommune har ukrainske flygtninge indkvarteret på følgende adresser:

Adresse	Værelseskapacitet	Antal beboere	Bemærkning
Hvidovrevej 98	9 værelser i tidligere børneinstitution	19 beboere	
Hvidovrevej 361	26 værelser i den ene	16	

	pavillon	beboere	
Sadelmagerporten 4	15 lejligheder i Store Hus	45 beboere	Lejemål ophører den 30. juni 2023
Vester Kvartergade 21	Pt. 40 værelser på Belægningen og Retræten	71 beboere	
Kettegårds Allé 70	6 værelser på Hvidovre Hospitals kollegium	6 beboere	Lejemål ophører den 1. maj 2023. Administrationen er i dialog om forlængelse
Svendbjergvej 28A	1 værelse på plejecentret Svendbjerghave	1 beboer	

30 ukrainere med opholdstilladelse i Hvidovre er privat indkvarteret, og en familie på tre har fået sin egen lejlighed.

De resterende 39 ukrainere med opholdstilladelse i Hvidovre er enten bosat i andre kommuner, hjemrejst eller opholder sig et sted, som vi ikke har kendskab til.

Kapaciteten af midlertidige boliger udvides som følger:

- Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 31. januar 2023 tillægsbevilling for ombygning af det tidligere lægehus på Trædrejerporten 8, som dermed indrettes til 12 midlertidige boliger for ca. 30 ukrainske fordrevne.
- Første pavillon på Hvidovrevej 361 er taget i brug. Ifølge tidsplanen afleverer entreprenøren den sidste pavillonbygning klar til indflytning den 31. marts 2023. Når begge pavilloner er leveret, vil der være 48 værelser, hver med plads til 1 eller 2 beboere.

Ukrainerne i Store Hus, hvis lejemål ophører den 30. juni 2023, var inviteret til informationsmøde den 2. februar 2023, hvor de blev informeret om deres boligsituation fra 1. juli 2023, herunder muligheden for at blive opskrevet til egen lejebolig via kommunen.

## Integrationsindsats

Aktuelt har 137 ukrainere en integrationssag i jobcentret, heraf er 111 fordelt som jobparate og 26 som aktivitetsparate.

Seneste tal om beskæftigelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrører december 2022, og er dermed uændret i forhold til den orientering udvalget modtog på seneste møde: I december var 54 procent af dem, der var tilmeldt jobcenteret, i arbejde. Måneden før var andelen 49 procent.

Den 24. februar 2023 er det 1-årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Det markeres i Hvidovre med et arrangement, som administrationen planlægger sammen med Avedøre Kirke, ukrainere på Vandrehjemmet Belægningen og frivillige.

Ukrainerne ønsker et arrangement, hvor de får mulighed for at mindes ofrene for krigen og udtrykke håb for fremtiden. Fakkeltog fra Vandrehjemmet Belægningen, lystænding i Avedøre Kirke, taler og samvær indgår i arrangementet, som starter om eftermiddagen, fredag den 24. februar.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022 blev det besluttet, at sager om boligplacering af fordrevne behandles løbende i Økonomiudvalget.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2022, blev det besluttet, at boliger til ukrainske flygtninge etableres i pavilloner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter og at den tidligere lægeklinik på Trædrejerporten 8 omdannes til midlertidig boligplacering af ukrainere.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling for Trædrejerporten 8.

## **Retsgrundlag**

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, LOV nr. 324 af 16. marts 2022.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 4: Beslutning - Proces for budget 2024-2027**

23/1232

### **Beslutningstema**

Administrationen har udarbejdet forslag til proces- og tidsplan for arbejdet med budgetlægningen for 2024 og overslagsårene 2025-2027 med indstilling om Økonomiudvalgets godkendelse. Planen indeholder de - på nuværende tidspunkt - kendte og centrale tidsfrister for den kommende budgetproces.

Forudsætningerne for budgettet skal drøftes og forslag til budgetproces for Budget 2024-2027 skal godkendes.

Det er Økonomiudvalget, der har ansvaret for tilrettelæggelse af kommunens budgetproces.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at drøfte forudsætningerne for budgetprocessen
2. at godkende forslag til budgetproces for Budget 2024-2027 herunder tidsplan
3. at direktionen anmodes om at der tilvejebringes et råderum i perioden 2024-2027 på samlet 300 mio.kr. over de fire budgetår.

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

4. at godkende, at der sker en centerfordelt rammetilpasning i budgettet for 2023 på i alt 20 mio. kr.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Ad 1. Økonomiudvalget drøftede forudsætningerne for budgetprocessen.

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte forslag til budgetproces for Budget 2024 – 2027 med den ændring, at tidsplanen udskydes med en måned.

Økonomiudvalget godkendte procedureforslag om, at indstillingen nr. 3 også blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde.

Ad 3

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

Imod: Gruppe A og O.

Anbefales godkendt.

Ad 4.

Gruppe F stillede ændringsforslag om, at ordet ”centerfordelt” slettes af hensyn til der kan foretages en politisk prioritering.

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

Imod: Gruppe A og O.

Anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenpunktet.

I forlængelse af processen for budget 2023-26 har der været afholdt evalueringsmøder i såvel Økonomiudvalget, HovedMED, Chefforum og Direktion. Af evalueringerne fremgår det blandt andet, at fagudvalgenes rolle bliver tydeligere i processen, herunder at de tidligere års budgetfagudvalgsmøder i august genindføres. HovedMED har i deres evaluering tilkendegivet, at de gerne ser en tidligere inddragelse som en vej til, at HovedMED kan bidrage konstruktivt i budgetprocessen. En tilsvarende tilkendegivelse er senere også givet af Seniorrådet med henvisning til alle høringsberettigede parter.

Med udgangspunkt i evalueringerne er forslag til budgetproces for budget 2024-2027 udarbejdet.

Budgetprocesforslaget har fortsat den åbne dialog som omdrejningspunkt.

Processen lægger op til at være kendetegnet af en tidlig inddragende og åben politisk dialog suppleret med en tidligere inddragelse af de høringsberettigede parter.

Den politiske deltagelse vil være bestemmende for kvaliteten i og ejerskabet til det endelige budget. Derfor sker inddragelsen af hele Kommunalbestyrelsen tidligt ligesom fagudvalgene har fået en tydeligere rolle end for budgetprocessen for 2023-2026.

Budgetprocessen vil bestå af en afsøgende fase i forårsmånederne, hvor der lægges op til at administrationen i forlængelse af drøftelser i fagudvalgene arbejder med forslag til kloge og smarte investeringer i et flerårigt perspektiv, som det fremgår af hensigtserklæringen i budgetaftalen for 2023-2026. Herudover lægges der op til også at tilvejebringe et økonomisk råderum på kort sigt (2024).

Selve forslaget til politisk tidsplan fremgår af bilag: ”Forslag til politisk tidsplan for budget proces 2024”, der også fremgår i en grafisk version. Væsentlige nedslagspunkter i forslaget tidsplan er følgende.

I forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse af rammer for budgetarbejdet for budget 2024- 2027 planlægges der afholdelse af temamøde i Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2023 med deltagelse af konsulenter fra KL, der vil præsentere og gennemføre et såkaldt råderumsspil. Formålet er at klæde Kommunalbestyrelsen på i forhold til overvejelser om forskellige veje til tilvejebringelse af økonomisk råderum.

Den økonomiske rammesætning fra Økonomiudvalget og viden opnået gennem råderumsspillet vil være udgangspunktet for fagudvalgenes møder den 13. marts 2023. Administrationen vil på disse møder fremlægge idéer til kloge investeringer, som fagudvalgene herefter drøfter mulighed for en nærmere afdækning af. Der vil derudover igangsættes andre analyser efter politisk ønske.

I slutningen af april planlægges der et budgetorienteringsmøde med deltagelse af alle høringsberettigede parter, Kommunalbestyrelsen, HovedMED og Chefforum. På mødet vil rammerne for de kommende års budget formidles.

Den 6. juni 2023 drøfter fagudvalgene resultatet af de igangsatte analyser af idéer til kloge investeringer samt politiske ønsker fra mødet den 13. marts 2023.

Den 4. august 2023 vil budgetmaterialet blive sendt i høring. Det vil udover et teknisk opdateret budgetgrundlag bl.a. indeholde resultatet af fagudvalgenes behandling (længere sigtede forslag) samt direktionens forslag til tilvejebringelse af råderum (kortsigtede).

Høringsmaterialet vil tjene som grundlag til budgetforhandlingerne.

I lighed med budgetprocessen for 2023 vil et budgetseminar blive afholdt i dagene 25. og 26. august 2023. Her planlægges budgetforhandlingerne for den samlede kommunalbestyrelse igangsat.

## Råderum

I budget 2023-2026 er der lagt en flerårig ramme for økonomien under forudsætningen om, at der i en årrække finansieres dele af driften gennem træk på kommunens likviditet. Dette sker med forventning om en forventet befolkningstilvækst – bl.a. som følge af boligudbygning – der forventedes at slå igennem i 2027 og fremover.

Siden budgetvedtagelsen for 2023 har der rejst sig en række udefrakommende forventede økonomiske udfordringer, som direkte påvirker kommunens økonomi fremover i negativ retning.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et estimat for disse udfordrings størrelse og påvirkning af budgetudgangspunktet for 2024-2027. Det drejer sig om følgende udfordringer:

- Behov for midlertidige plejeboliger
- Drift og anlæg til gennemførelse af den vedtagne klimaplan
- Fortsat pres på de specialiserede områder
- Hvidovre Stadion
- Ukraineudgifter
- Regeringens forslag om administrative besparelser i kommunerne
- Regeringens forslag om at omlægge beskæftigelsesindsatsen

Hertil kommer, at der er givet nogle tillægsbevillinger siden vedtagelse af budget 2023-2026, der også påvirker den samlede økonomi.

Der er nærmere redegjort for udfordringerne i bilag ”Vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi”. Der er i notatet ikke taget højde for en kommende Økonomiaftales påvirkning – herunder udsving i udligning/tilskud og skatteindtægter. Sådanne påvirkninger vil skulle indarbejdes, så snart oplysningerne foreligger – hvilket forventes at være primo august.

Budgetoverslagsårene i budget 2023-26 viser – før beregning af de nye estimater, at der er finansieringsunderskud i alle år: i 2024 på 56,1 mio. kr., i 2025 på 68,7 mio. kr. og i 2026 på 78,5 mio. kr. Med indregningen af de i bilag ”Vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi” forventede udgifter forværres årenes finansieringsunderskud, så det i 2024 er 146 mio. kr., i 2025 er på 124,9 mio. kr. og i 2026 er på 137,5 mio. kr. Over årene 2023-26 forventes en samlet forværring på ca. 280 mio. kr.

På den baggrund, samt med udgangspunkt i fokusering på det lange sigte, foreslår direktionen, at der igangsættes et arbejde med de økonomiske rammer såvel på kort sigt som lang sigt.

Af hensyn til de – på nuværende tidspunkt allerede forventede udefrakommende ekstraudgifter for 2023 - anbefaler direktionen, at der sker en rammetilpasning på i alt 20 mio. kr. Dette sker af hensyn til overholdelse af servicerammen. Rammetilpasningen tænkes alene i 2023 og vil kunne ske bl.a. gennem engangsbesparelser. 20 mio. kr. svarer til ca. 0,65 % af de samlede servicerammeudgifter inkl. kontraktvirksomheder.

Af hensyn til imødekommelsen af råderumsbehovet for årene 2024-2027 igangsættes analysearbejder i organisationen med forventede effekter i perioden 2024-2027. Rammesætningen af analyserne drøftes på fagudvalgsmøderne den 13. marts 2023. Det er i arbejdet målsætningen, at der i 2024 tilvejebringes 30 mio. kr. og herefter yderligere 30 mio. kr. i 2025 stigende med yderligere 30 mio. kr. i 2026 og yderligere 30 mio. kr. i 2027. Således at der summarisk er tilvejebragt 300 mio. kr. i 2027 sammenlignet med 2023. 30 mio. kr. svarer til ca. 1 % af service-rammeudgifterne.

HovedMED afholder den 20. februar 2023 et orienterende møde vedrørende den mulige rammetilpasning for 2023 – resultatet af drøftelserne herfra foreligger til Økonomiudvalgets møde.

Administrationen vil på Økonomiudvalgets møde gennemgå forslaget til budgetproces.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Dagsordenpunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2024-2027.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 37 er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget. Dette punkt omhandler planlægningen af denne proces.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Vurdering af Hvidovres Kommunes økonomi

Forslag til politisk tidsplan for budgetproces 2024

## Forslag til politisk tidsplan for budgetproces 2024 - Grafisk version

## **Punkt 5: Rekruttering af ny Direktør**

23/4471

### **Beslutningstema**

Rekruttering af ny direktør med ansvaret for børne og velfærdsområdet.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget.

1. at godkende at der rekrutteres en ny direktør med ansvaret for børne og velfærdsområdet med forventet tiltrædelse 1 juni 2023.
2. at godkende at der nedsættes et ansættelsesudvalg.
3. at godkende tidsplanen
4. at godkende at ansættelsesudvalget godkender stillingsprofil samt annonceplan
5. at godkende at alle udgifter afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i Direktionens område.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte, at der rekrutteres en ny direktør med ansvaret for børne og velfærdsområdet med forventet tiltrædelse 1. juni 2023.

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte at der nedsættes et ansættelsesudvalg.

Ad 3. Økonomiudvalget godkendte tidsplanen.

Ad 4. Økonomiudvalget godkendte, at ansættelsesudvalget godkender stillingsprofil samt annonceplan.

Ad 5. Økonomiudvalget godkendte, at alle udgifter afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i Direktionens område.

### **Sagsfremstilling**

Direktør Susan Bjerregaard har valgt at opsige sin stilling til udgangen af maj.

Kommunaldirektøren ønsker at påbegynde processen omkring ansættelse af en ny direktør med ansvar for børne og velfærdsområdet.

Dette med sigte på at den nye direktør kan indtræde i stillingen fra 1 juni 2023.

Ansættelsesudvalget påregnes sammensat med denne måde:

Medlemmerne af Økonomiudvalget

Direktionen

En centerchef fra et fællescenter.

En centerchef fra børne og velfærdsområdet

To medarbejderrepræsentanter udpeget af medarbejdersiden i HovedMED

En medarbejderrepræsentant fra Borgmesterkontoret udpeget af CenterMED i Politik og Ledelse.

Der er indgået aftale med Genitor, som forestår rekrutteringsopgaven.

Genitor vil udarbejde stillingsprofil og annonce med baggrund i interviews med medlemmerne af Økonomiudvalget samt ledelsesrepræsentanter fra Hvidovre Kommune.

Medarbejderrepræsentanterne fra HovedMED vil ligeledes blive inddraget i udarbejdelsen af stillingsprofilen.

Medlemmerne af Økonomiudvalget vil få mulighed for at drøfte Genitors udkast til stillingsprofil på et teamsmøde forud for, at stillingen bliver slået op.

Den endelige beslutning om hvem der ansættes i stillingen, sker af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. april 2023.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Lov om kommunernes styrelse §17 stk. 7

## **Økonomiske konsekvenser**

Alle økonomiske konsekvenser afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter.

## **Bilag**

Tidsplan for ansættelse af ny direktør

Revideret tidsplan for rekruttering af ny direktør

## Punkt 6: Beslutning - Retningslinjer for politisk fremlæggelse af sager om aftaler og kontrakter

22/25961

### Supplerende beslutningstema

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen retur til administrationen med henblik på at undersøge ”om der er nogle aftaler på BPU og KMT’s område, der er løbende og skal fornyes.”

Det er undersøgt, og der er aftaler, der er løbende og skal fornyes. Det er dog administrationens vurdering, at de afdækkede løbende aftaler, ikke skal medtages i retningslinjen, fordi de må karakteriseres som en del af den løbende drift.

Økonomiudvalget skal derfor fortsat tage stilling til den oprindelige indstilling om at godkende retningslinjer for politisk fremlæggelse af sager om aftaler og kontrakter.

### Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har nu undersøgt, hvilke løbende kontrakter, der findes på Klima- Miljø og Teknikudvalgets og Bygge- og Planudvalgets område, som er løbende og skal fornyes.

Det er Center for Trafik og Ejendomme og Center for Plan og Miljø som tilsammen løser de opgaver, som falder inden for de to udvalgs områder. Derfor har undersøgelsen omfattet kontrakter i de to centre, som

- efter den nuværende delegationsplan ikke forelægges politisk
- ikke vil være omfattet af den foreslåede retningslinje
- ikke er en del af et anlægsprojekt, som godkendes politisk
- er løbende kontrakter

For Center for Trafik og Ejendomme er der tale om følgende løbende kontrakter:

<b>Antal kontrakter</b>	<b>Kontraktsart</b>	<b>Kontraktsum (pr. år)</b>
43	Brandalarm, gennemgang	2.100-5.280 kr.
43	Brandalarm, afgift til Beredskabet	8.097 kr.
43	Brandalarm, service	2.800 – 20.457 kr.
35	Brandalarm, opkopling TDC	5.580 kr.
1	Tyverialarm	163.558 kr.
1	WalkieTalkie	34.368 kr.

92	Diverse kontrakter (vedlagt som supplerende bilag ”TOE - Specifikation – Diverse kontrakter”)	996 - 217.920 kr.
----	---	----------------------

For Center for Plan og Miljø, så kan grænsen mellem ”løbende kontrakt” og ”indkøb” ikke trækkes helt skarp. Derfor er der tale om følgende kontrakter:

Antal kontrakter/Indkøb	Kontraktsart	Kontraktsum
313	Diverse (vedlagt som supplerende bilag ”POM - Specifikation – Kontrakter”)	260 - 580.000 kr.

Center for Plan og Miljø varetager mange fagområde, der strækker sig fra byggelovgivningen, over planlovgivningen til miljølovgivningen. Derfor er ekstern faglig rådgivning jævnligt forekommende, ofte med en mindre kontraktsum. Derudover anvendes faglig bistand også til at håndtere spidsbelastninger med henblik på, at borgere og virksomheder ikke oplever forlængede sagsbehandlingstider ved eksempelvis vakancer.

Det er administrationens vurdering, at de kontrakter som omfattet af undersøgelsen i centrene fortsat ikke skal fremlægges til politisk godkendelse, idet kontrakterne må betegnes som tilhørende løbende drift.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Økonomiudvalget godkendte retningslinjer for politisk fremlæggelse af sager om aftaler og kontrakter med den ændring, at retningslinjen evalueres i starten af 2024.

### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes retningslinjer for politiske forelæggelser af aftaler og kontrakter, så administrationen sikrer, at der er den fornødne tid til den politiske behandling, inden en kontrakt eller aftale skal indgås.

Administrationen har udarbejdet udkast til retningslinjer, som tager hensyn til den politiske proces, men som også undtager specifikke aftale- og kontrakttyper, hvor administrationen vurderer, at der ikke er behov for, at de forelægges i ekstra god tid. De aftaler og kontrakter, der er undtaget for den ekstra forberedelsestid, er udvalgt på baggrund af en drøftelse af retningslinjen i chefgruppen og direktionen.

Retningslinjen skal godkendes af Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende retningslinjer for politisk fremlæggelse af sager om aftaler og kontrakter.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2022

Sagen udsættes til januar. Det undersøges om der er nogle aftaler på BPU og KMT's område, der er løbende og skal fornyes.

### Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes retningslinjer for politiske forelæggelser af aftaler. Administrationen har nu udarbejdet et udkast til sådanne retningslinjer (vedlagt som "Retningslinjer for politisk fremlæggelse af sager om aftaler og kontrakter).

Med disse nye retningslinjer sikres der den fornødne tid på tre måneder for de fleste aftaler og kontrakter, der skal politisk behandles. Der kan undtagelsesvist også ske en hurtigere politisk behandling af sager om aftaler og kontrakter, hvis det skulle være nødvendigt og begrundet i hensynet til at handle økonomiske forsvarligt. Endelig undtages følgende områder:

- På Bygge- og Planudvalget og Klima- Miljø- og Teknikudvalget områder, skal alle aftaler undtages, fordi entreprenører/leverandører ikke giver tre måneders tilbudsfrister på kontrakter.
- På Social og Arbejdsmarkedsudvalgets område, undtages aftaler vedrørende støtte til opstart af selvstændig virksomhed og eftergivelse af gæld for samme opstart, fordi borgeren ikke kan vente tre måneder med et svar, samt danskuddannelsesaftaler, hvor Hvidovre Kommune er med i et tværkommunalt samarbejde, hvis politiske proces koordineres med den andre kommuner i samarbejdet.

For at skabe et overblik over hvilke kontrakter og aftaler, der skal forelægges politisk, er en udgave af delegationsplanen med en grøn og gul markering.

De aftaler og kontrakter som er omfattet af retningslinjerne, er markeret med grønt.

Med gul markering er angivet de aftaler og kontrakter, som skal forelægges politisk, men hvor det efter chefforum og direktionens vurdering ikke er fagligt relevant, at de forelægges i ekstra god tid og derfor ikke er omfattet af retningslinjen (vedlagt som bilag "Delegationsplan for Hvidovre Kommune 2022-2026, grøn/gul markering")

Retningslinjerne har været forelagt chefforum den 26. oktober 2022.

Derudover medfører retningslinjerne også, at administrationen arbejder på, at alle aftaler og kontrakter samles i et fælles system.

Retningslinjerne skal evalueres efter et år, og forventes at ske første gang i januar 2024.

### Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2022, punkt 3, at alle nye sponsoraftaler/kontrakter eller forlængelser af eksisterende kontrakter skal forelægges til politisk behandling senest 3 måneder før ikrafttrædelse. Der udarbejdes retningslinjer om det, som behandles af Økonomiudvalget i oktober 2022, og evalueres 1 år herefter.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Efter Kommunestyrelsesloven § 7, stk. 7, jf. Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 drager kommunalbestyrelsen omsorg for indretning af kommunens administration.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Retningslinje for politisk fremlæggelse af sager om aftaler og kontrakter

Delegationsplan for Hvidovre Kommune 2022-2026, grøn/gul markering

## **Punkt 7: Beslutning - Kommunernes Klimapris 2023**

23/4083

### **Beslutningstema**

'Kommunernes KLimapris 2023' uddeles på KL's Klima & Miljø Topmøde den 13. april 2023, hvis tema er "Sammen om grøn omstilling". Kommunerne kan inden fristen den 6. marts indstille kommunale klimaindsatser, der er innovative og bæredygtige med stærk lokal forankring og følgeskab.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Hvidovre Kommune indstiller to indsatser til 'Kommunernes KLimapris 2023':

"Overdækning af Amagermotorvejen med solenergianlæg" og "Energifællesskab Avedøre".

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Hvidovre Kommune indstiller indsatserne "Overdækning af Amagermotorvejen med solenergianlæg" og "Energifællesskab Avedøre" til 'Kommunernes KLimapris 2023'.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme samt Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen bemærker, at kommunens klimaindsatser ifølge styrelsesvedtægten henhører under Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, men at indstillingsfristen den 6. marts gør, at sagen nødvendigvis må starte direkte på Økonomiudvalgets møde den 20. februar.

### **Baggrund**

KL har i slutningen af januar orienteret kommunen om muligheden for at indstille klimaindsatser til 'Kommunernes KLimapris 2023'. Prisen - som består af anerkendelsen - uddeles på KL's Klima & Miljø Topmøde den 13. april 2023. Tildeling af prisen vil give det vindende projekt medieomtale.

De indstillede projekter vurderes af et dommerpanel bestående af bl.a. repræsentanter for universiteterne, Dansk Erhverv og GRØN - Fonden for Bæredygtig Udvikling. Prismodtageren vil være en kommune, som har udviklet en innovativ og effektiv løsning for klimaet, der også har potentiale for at blive spredt til andre steder. Dommerpanelet vil desuden lægge vægt på, om kommunen har skabt et "følgeskab" med en række relevante aktører – heriblandt borgere – til sit initiativ, eller selv bidraget med sit "følgeskab" til borgeres og andre aktørers initiativer.

Administrationen foreslår, at Hvidovre Kommune indstiller to af sine klimaindsatser:

'Overdækning af Amagermotorvejen med solenergianlæg' og 'Energifællesskabet i Avedøre'.

## **Overdækning af Amagermotorvejen med solenergianlæg**

Kommunens igangværende store bestræbelser for at Amagermotorvejen bliver overdækket med solceller, udspringer af en idé fra borgergruppen 'Stop Støj i Hvidovre Syd'. Borgergruppen har initieret arbejdet, haft foretræde for Folketingets Transportudvalg, arrangeret støjdebatter og opnået kommunens følgeskab til projektet til bl.a. at få udarbejdet en projektskitse, finansieringsmodeller og interessepartnerskaber fx med store energiselskaber. Overdækningen vil udover at skabe et enestående stort areal til skabelse af grøn energi i hovedstadsområdet, også dæmpe trafikstøjen fra motorvejen til gavn for mange borgernes sundhed. Løsningen er derved en ny måde at arbejde med både grøn energi, arealoptimering og støjdæmpning, som kan inspirere andre kommuner.

Udkastet til indstillingen med uddybende beskrivelser af klimainsatsen er vedlagt som bilag: "Indstilling vedr. overdækning af Amagermotorvejen med solenergianlæg".

## **Energifællesskab Avedøre**

Som det første i Danmark blev Energifællesskabet Avedøre A.M.B.A stiftet i efteråret 2020 af Hvidovre Kommune, Hvidovre Gymnasium, Avedøre Landsbylaug, Avedøre Fjernvarme A.M.B.A., Filmbyen og EBO Consult. Projektet har således samlet borgere, virksomheder, institutioner og kommunen om via solcelleanlæg at producere vedvarende energi til eget forbrug af og fjernvarme (med varmepumper). Sammenslutningen gør investeringen i grøn energi mulig og attraktiv for alle parterne, fordi omkostningerne til traditionelle energiselskabers fortjeneste fjernes. Samtidigt bidrager projektet til regeringens målsætning om en firdobling af energiproduktionen for solceller og vindmøller på land – og ikke mindst Hvidovre Kommunes egen ambition om at være CO2-neutral senest i 2045. Energifællesskabet har allerede vakt stor interesse fra andre kommuner på tværs af hele Danmark.

Udkastet til indstillingen med uddybende beskrivelser af klimainsatsen er vedlagt som bilag: "Indstilling vedr. Energifællesskab Avedøre".

## **Politiske beslutninger og aftaler**

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

Kommunalbestyrelsen tog den 20. december 2022, punkt 11, strategi for det videre arbejde med motorvejsoverdækninger samt mulige finansieringsmodeller til efterretning.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022, punkt 5, at Hvidovre Kommune indgår aftale med KI Rådgivende Ingeniører om at udarbejde et projekt, som skitserer en overdækning af Amagermotorvejen med solceller, og at tilbuddet på 315.000 kr. finansieres af den afsatte ramme på 0,7 mio. kr. i budgetaftalen for 2022 til undersøgelse af støjproblemer i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. september 2020, punkt 22, at Hvidovre Kommune deltager som andelshaver i Energifællesskab Avedøre A.M.B.A.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Der er intet retsgrundlag i denne sag.

## **Bilag**

Indstilling vedr. overdækning af Amagermotorvejen med solenergianlæg

Indstilling vedr. Energifællesskab Avedøre

## **Punkt 8: Beslutning - Tillægsbevilling til Strandparken 2023**

23/3478

### **Beslutningstema**

Strandparken I/S drifter og vedligeholder hele Strandparken, men der er stigende udgifter til at vedligeholde det nuværende drifts- og serviceniveau i forhold til tangrensning, toiletter, erosionsbeskyttelse. Strandparkens infrastruktur og tekniske anlæg kræver ligeledes øget vedligeholdelse efter 42 år i funktion.

Strandparkens bestyrelse ønsker på den baggrund en engangsbevilling fra ejerkommunerne på i alt 700.000 kr. for at undgå akutte serviceforringelser i 2023.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. At ejerkommunens bidrag øges med en tillægsbevilling på i alt kr. 700.000 som en engangsbevilling i 2023 fordelt efter Strandparkens fordelingsnøgle.
2. at Hvidovre Kommunes andel af tillægsbevillingen – 98.000 kr. – afholdes inden for det afsatte driftsbudget i 2023, og at den gives under forudsætning af, at de øvrige ejerkommuner ligeledes tiltræder deres andel af tillægsbevillingen på 700.000 kr.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Ad 1 -2. Anbefales godkendt.

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

Undlader: Gruppe C.

### **Sagsfremstilling**

Center For Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenspunktet.

Med 42 år gamle anlæg, nye helårsåbne caféer og legepladser, stigende priser på håndværksydelser, transport og materialer, øget brug af Strandparken og generelt højere krav fra brugere, borgere og ejerkommuner tilkendegiver Strandparken at de har svært ved at løfte opgaverne indenfor det givne budget, hvilket de senere års regnskab har afspejlet. Desuden begynder der at være behov for større renoveringer og udskiftninger på de centrale klimasikringsanlæg og infrastrukturen i Strandparken.

Skiftende bestyrelser har løbende været orienterede om situationen i Strandparkens økonomi. På den baggrund blev ejerkommunerne i foråret 2022 bedt om en ekstraordinær forhøjelse af bidraget med 25% i 2023. Der kunne imidlertid ikke opnås enighed om en forhøjelse i de fem kommuner, og derfor er det nuværende bidragsniveau fastholdt for 2023 med den ordinære prisindeksregulering (2,7 %).

Samlet set betyder dette, at budgetlægningen for 2023 er særdeles vanskeligjort.

Strandparkens bestyrelse har på bestyrelsesmødet d. 7. december 2022 besluttet, at de 5 ejerkommuner anmodes om en ekstrasfinansiering af i alt kr. 700.000 som en engangsbevilling i 2023 fordelt efter Strandparkens fordelingsnøgle. Ekstrasfinansieringen skal gå til at opretholde det nuværende drifts- og serviceniveau i forhold til tangrensning, toiletter, erosionsbeskyttelse mv. i 2023.

Hvidovre Kommunes andel i Strandparken udgør 14%, svarende til en merudgift på 98.000 kr.

Det blev ligeledes besluttet, at sekretariatet i 2023 udarbejder en gennemgang af den eksisterende infrastruktur og de centrale kystbeskyttelses anlæg i Strandparken og derefter kommer med et oplæg til en langsigtet vedligeholdelses- og investeringsplan. Derefter vil bestyrelsen kigge på en trappemodell, hvor budgettet gradvist hæves, så Strandparkens kerneopgaver fortsat kan udføres, og kystbeskyttelsen ikke kommer i fare.

Greve Kommunes Kultur og Fritidsudvalg har den 8. februar indstillet til Økonomiudvalg og Byråd i Greve ikke at bevilge Greves forholdsmæssige andel på 140.000 kr. Der træffes beslutning i byrådet den 6. marts.

Det vides ved dagsordenspunktets udarbejdelse ikke hvorledes de resterende kommuner forholder sig til Strandparkens ansøgning om tillægsbevilling.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. august 2020, punkt 11, udkastet til strategisk udviklingsplan og ny identitet for Strandparken med tilføjelser i anbefalingerne for fokusområde 01.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2021, at den reviderede visions- og strategiplan for Strandparken danner foreløbigt grundlag for kommunens fremtidige samarbejde med de øvrige ejerkommuner og staten om en anlægslov for Strandparken i Køge Bugt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Hvidovre Kommune har en ejerandel på 14% i Strandparken.

Den foreslåede ekstrasfinansiering på i alt 700.000 kr. fordeles som følger:

Hvidovre Kommune 14% af 700.000 kr. = 98.000 kr.

Brøndby Kommune 22% af 700.000 kr. = 154.000 kr.

Vallensbæk Kommune 22% af 700.000 kr. = 154.000 kr.

Ishøj Kommune 22% af 700.000 kr. = 154.000 kr.

Greve Kommune 20 % af 700.000 kr. = 140.000 kr.

Hvidovre Kommunes bidrag til Strandparken var i 2022 på 1.230.140 kr. I 2023 er der budgetlagt med bidrag på 1.264.617 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte herudover den 21. december 2021, at Hvidovre Kommune medfinansierer 84.000 kr. årligt til finansiering af en fælles projektleder i det kommende udviklingsprojekt i årene 2022- 2024.

Merudgiften på 98.000 kr. afholdes inden for Vej og Parks driftsbudget i 2023.

## **Retsgrundlag**

Efter styrelseslovens § 60, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, kan kommuner deltage i tværkommunale samarbejder, herunder i interessentskabsform.

Strandparken blev oprindeligt stiftet på en overenskomst mellem Miljøministeriet og Hovedstadsområdet under navnet I/S Køge Bugt Strandpark. Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve Kommune var blandt de oprindelige deltagere i selskabet. Det fremgår af § 2, nr. 1 og 2, i vedtægterne for Strandparken I/S af 1. januar 2008, at interessentskabets formål er at vedligeholde og forestå driften af det inddæmmede areal mellem Avedøre Holme i nord og Olsbækkens udløb i syd, og at arealet er og skal forblive udlagt til rekreativt område tilgængeligt for offentligheden.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 9: Orientering - Likviditet 4. kvartal 2022**

22/2793

### **Beslutningstema**

Ifølge Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring” kapitel 6 om ”Finansiell styring” skal Økonomiudvalget som 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 Boligministeriets ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” tillige hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen, som forelægges kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriets.

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet nedenstående likviditetsoversigt.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om likviditetsoversigten til efterretning.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

at tage orienteringen om likviditeten ultimo december 2022 til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Anbefales taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenpunktet.

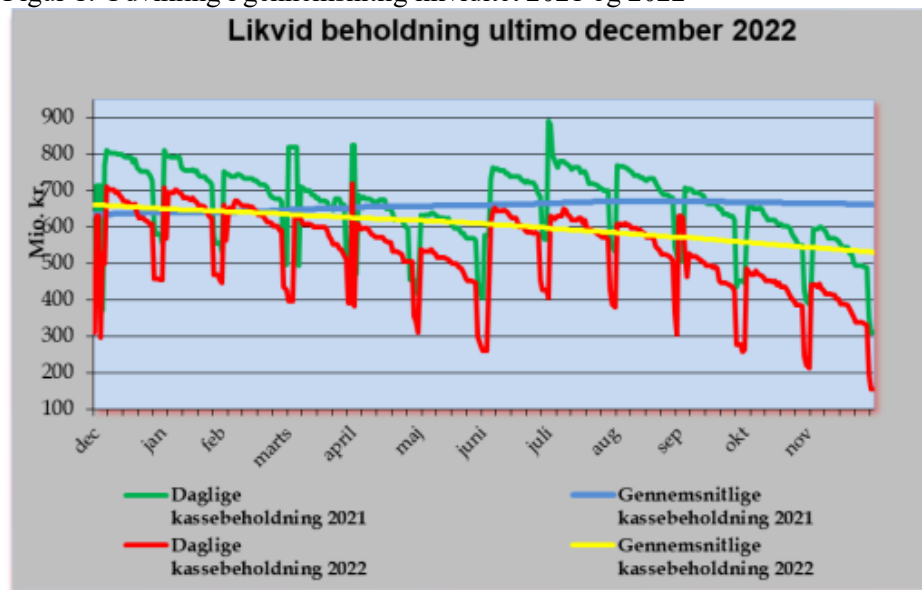
Kommunens likviditet opgøres efter det, der kaldes ”kassekreditreglen”. Kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo året, hvorimod kommunens likviditet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgøres ved at måle den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på opgørelsen af likviditeten afhængigt af, om likviditeten opgøres pr. en bestemt dato (fx ultimo året) eller som et gennemsnit.

Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 4. kvartal 2022 været på 531 mio. kr.

Figur 1 viser den grafiske udvikling i den daglige og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. Den daglige kassebeholdning har i perioden ligget mellem 153 og 718 mio. kr. Figur 1 viser, at den daglige likviditet udviklede sig på et lavere niveau end tilsvarende året før, og den gennemsnitlige likviditet i 2022 udviklede sig på et lavere niveau end tilsvarende tidspunkt året før.

Figur 1: Udvikling i gennemsnitlig likviditet 2021 og 2022



Kommunens likviditet er for største dels vedkommende placeret i værdipapirer efter rammerne fastlagt i kommunens finansielle strategi. Værdipapirerne forvaltes af fire forvaltere. Kommunens investeringer hos de fire forvaltere pr. 31. dec. 2022 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 mellem 75 til 100 pct. i danske stats- og realkreditobligationer. Mellem 0 til 20 pct. i aktier, mellem 0 til 10 pct. i Investment Grade -Erhvervsobligation og mellem 0 til 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. 665 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Tabel 1: Investeringsafkast 4. kvartal 2022

<i>Ultimo dec. 2022</i>		
	<i>Afkast tom. dec. 2022</i>	<i>Beløb i mio. kr. dec. 22</i>
<b>Investerings portefølje</b>		
<i>Danske Capital *</i>	-7,82	110
<i>Jyske *</i>	-10,23	242
<i>Nykredit *</i>	-8,54	158
<i>Gudme Raaschou *</i>	-7,69	156
I alt		665
<i>* Tidsvægtet afkast i %</i>		
Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/ real. kursgevinst/ tab)		-8,84
<i>Markedsværdi jf. beholdningsliste- afviklingsdato</i>		

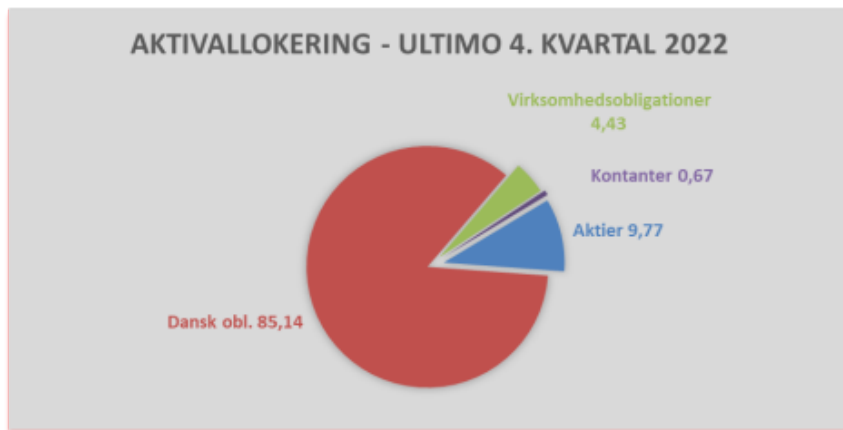
Af tabel 1 fremgår afkastet på kommunens investeringer per 31. december. Afkastet opgøres som summen af realiserede og urealiserede gevinster og tab. Det samlede tab er opgjort til 65 mio. kr., hvilket svarer til en negativ forrentning af kommunens investeringer på 8,84 %. Realiseret gevinst og afkast på obligationer og udbytte på aktier er 17,8 mio. kr. hvilket svarer til en positiv forrentning på 2,44 %, mens realiseret og urealiseret tab var på 82 mio. kr. som svarer til 11,28 %, hvilket har givet et samlet beregnet negativt afkast på 8,84 %.

Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stor den samlede tab i 2022 ville være, såfremt hele porteføljen indløstes den 31. december 2022. Administrationen følger løbende udviklingen i formuen og i skrivende stund viser kommunens investeringer at have en samlet markedsværdi på 665,5 mio. kr.

Tabel 2: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser per 31.12.2022

<b>Forvaltere</b>	<b>Aktie</b>	<b>Danske Obl.</b>	<b>Obligation i virksomhed/ Nye Markeder</b>	<b>Kontant</b>
GUDBE RAA SCHOU	8,5%	88,9%	2,3%	0,3%
NYKREDIT	6,4%	93,1%	0,0%	0,5%
JYSKE BANK	11,6%	78,9%	8,5%	1,1%
DANSKE CAPITAL	12,5%	82,0%	4,9%	0,5%

Figur 2: Aktivallokering ultimo 4. kvartal 2021



### Markedsstatus

2022 blev på mange måder et usædvanligt og udfordrende år, hvor nogle af de mest fremtrædende temaer har været Ruslands invasion af Ukraine, de højeste inflationsniveauer i mere end 40 år. FED (US Centrale bank) således hævet renten fra 0,25% til 4,50%, mens Den Europæiske Centralbank (ECB) har hævet renten fra -0,50% til 2,00%. Markante stramninger har sat sit negative præg på forbrugertilliden, men også på stemningen på de finansielle markeder. 2022 har derfor budt på ekstreme udsving på både aktier, råvarer, renter og valuta.

ECB signalerer yderligere renteforhøjelser i 2023. Størrelsen af forhøjelserne vil være afhængig af de økonomiske nøgletal, primært inflationen. De seneste tal signalerer nu, at inflationen har toppet og er på vej ned. Inflationsraterne ligger dog fortsat markant over ECB's målsætning på 2 %, hvorfor yderligere renteforhøjelser fortsat er på bordet.

Regeringens finanspolitik vil fortsat understøtte væksten bl.a. i form af krisepakker, en acceleration af den grønne og digitale omstilling samt stigende udgifter til forsvaret.

### Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål i tabel 3 er at sammenholde kommunens aktuelle låneeksponering med kommunens finansielle strategi og markedsforventninger på rente med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld.

Tabel 3: Finansiell strategi - renteeksponering opgjort ved nominel restgæld

Passivside		31. december 2022	
	Ultimo Langfristet Gæld	% del var/ fast rente	jf. F. strategi
Dyske Realkredit lån	3.160.813	38 % fast 62 % kkvar/ kk ci bor	100% var. eller fast
Realkredit Danmark	9.091.232		
Kommunekredit Energi besparende Låns	170.309.548		
Renovationsbiler-lån	10.375.000		
Grundskyldslån (2018,2019, 2020 og 2021)	98.451.098		
Ældreboliglån	153.838.758		
I alt restgæld den 31. december 2022	445.226.450		
<b>Restgæld eksklusiv ældreboliglån</b>	<b>291.387.692</b>		
Vægtet gennemsnit renteudgifter for december 2022 er ca. 0,86% (eksklusive ældreboliglån)			

Renteeksponeringerne er inden for rammerne af den finansielle strategi.

Kommunens langfristede gæld udgør pr. 31. december 2022 291,4 mio. kr. nominelt, ekskl. støttet ældreboliglån.

Udover kommunes langfristede gæld har kommunen gæld til Lønmodtagernes Feriemidler på 175,5 mio. kr. og finansielt leasede aktiver er opgjort til 0,3 mio. kr.

Restgælden opgjort pr. indbygger ultimo december 2022 er ca. 8.323 kr., hvilket målt i forhold til de andre danske kommuner er lavt.

Den vægtede gennemsnitlige rente for 2022 er 0,86 %.

Det gælder generelt, at langfristet gæld enten skal optages i danske kroner eller i euro. Kommunes nuværende gæld er optaget i danske kroner.

Den variabelt forrentede gæld udgør ultimo december 2022 180,9 mio. kr. svarende til 62 % af den totale gæld eksklusiv ældreboliglån.

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist og er i 2022 været mellem -0,16 % til +0,44 % p.a.

Kommunens kassekreditstrækningsret er forhøjet til 400 mio. kr. fra 300 mio. kr., samtidig med at omfanget af repoforretninger i løbet af året forventes at blive begrænset betydeligt. Baggrunden for disponeringen er, at det samlet økonomisk vurderes at være den mest fordelagtige allokering for at imødegå de daglige likviditetsudsving. Disponeringen er sket inden for rammerne af den finansielle strategi.

En repoforretning er et spotsalg af et værdipapir (fx en obligation) og et samtidigt tilbagekøb af samme værdipapir på en fremtidig terminsdato. En repoforretning er identisk med et kort lån.

## Politiske beslutninger og aftaler

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

## **Retsgrundlag**

Det fremgår af Indenrigs- og Boligministeriets ”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 skal løbende forelægges Kommunalbestyrelsens medlemmer, og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal endvidere indberettes kvartalsvist til Indenrigs- og Boligministeriet.

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.

## **Punkt 10: Beslutning - Ansøgning om ændret maksimal kapacitet i den private institution Skattekosten**

22/34421

### **Beslutningstema**

Det private børnehus Skattekosten har ansøgt om fremover at kunne modtage op til 47 børnehavebørn i stedet for de 39 børnehavebørn, som de aktuelt er godkendt til at modtage.

Administrationen vurderer, at Skattekosten ved at modtage op til 47 børnehavebørn fortsat lever op til Hvidovre Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud og lovgivningen på området i øvrigt. Ansøgeren har ifølge dagtilbudslovens herefter krav på godkendelse.

Kommunalbestyrelsen skal godkende ansøgningen om, at det private børnehus Skattekosten kan modtage op til 47 børnehavebørn.

### **Indstilling**

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

1. at godkende ansøgningen fra Børnehuset Skattekosten om at kunne modtage op til 47 børnehavebørn.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2023**

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Den private institution Børnehuset Skattekosten er beliggende i Hvidovre Kommune, og er aktuelt godkendt til at kunne modtage op til 39 børnehavebørn.

Den private institution har ansøgt om fremover at kunne modtage op til 47 børnehavebørn (ansøgning er vedlagt som bilaget "Ansøgning fra børnehuset Skattekosten").

Ansøgningen er vurderet i forhold til kravene i Hvidovre Kommunes godkendelseskriterier for private institutioner, herunder krav til antal kvm pr. barn, antal børn pr. børnetoilet og egnet udendørsareal og lovgivningen på området i øvrigt.

På baggrund af det materiale, herunder en plantegning, som administrationen har modtaget fra ansøgeren, vurderer administrationen, at ansøgningen kan imødekommes, hvorefter der skal gives godkendelse til at modtage op til 47 børnehavebørn.

En privat institution, der lever op til kommunens godkendelseskriterier og den gældende lovgivning, har ifølge dagtilbudsloven ”etableringsret”. Derfor skal Kommunalbestyrelsen godkende ansøgningen.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. marts 2019, pkt. 18, at godkende ansøgning fra den selvejende institution Børnehaven Hvidovregade 47 om etablering som privat institution efter dagtilbudslovens § 20.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. september 2020, pkt. 14, at godkende ansøgning fra Børnehaven Hvidovregade 47 om at etablere sig på adressen Immerkær 27A med op til 39 børnehavebørn. Den private institution skiftede i den anledning navn til Børnehuset Skattekosten.

## **Økonomiske konsekvenser**

Hvidovre Kommune er, som det også er tilfældet i dag, forpligtiget til at yde et månedligt tilskud til forældrebetalingen for de børn i den private institution, der er bosiddende i Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Det fremgår af dagtilbudslovens (lovbekendtgørelse nr. 985. af 27. juni 2022) § 19, stk. 5, at daginstitutioner med kommunalbestyrelsens godkendelse kan drives af private leverandører som privatinstitution.

Ifølge dagtilbudslovens § 20, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Ansøgning fra børnehuset Skattekosten

## **Punkt 11: Beslutning - Bevilling af EU-midler til at styrke inkluderende kønsopfattelser i skolen**

22/35120

### **Beslutningstema**

Hvidovre Ungdomsskole deltager i perioden januar 2023 til december 2024 i et projekt om forebyggelse og bekæmpelse af kønsbaseret vold, herunder mobning, på skoleområdet.

Ud over Ungdomsskolen deltager 12 andre skoler fra bl.a. Spanien og Portugal, der sammen skal afprøve og forbedre metoder til at arbejde med elevernes kønsideal og sikre et rummeligt og inkluderende syn på køn eleverne imellem.

Ungdomsskolen er blevet bevilget 55.286 euro, svarende til ca. 411.000 danske kroner.

Projektet finansieres af EU-midler.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en indtægts- og udgiftsbevilling på ca. 411.000 kr.

### **Indstilling**

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

1. at godkende bevillingen fra EU på ca. 411.000 kr. til forebyggelse og bekæmpelse af kønsrelateret vold på skoleområdet
2. at godkende, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling på ca. 411.000 kr. for perioden januar 2023 – december 2024.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2023**

Yderligere information vil blive lagt på sagen.

Ad 1 og 2.

For: Gruppe A og F.

Undlod: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

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

Imod: Gruppe O.

Undlader: Gruppe C.

Ad 1-2. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt

Udvalget ønskede den oprindelige projektbeskrivelse på sagen.

## **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

### **Baggrund**

Kønsbaseret vold er almindeligt forekommende og rammer særligt kvinder, piger og LGBT+ personer, men også mænd kan blive udsat for kønsbaseret vold.

Definitionen af kønsbaseret vold er meget bred og dækker over fysisk vold, men også over psykisk vold, f.eks. i form af ydmygelse, latterliggørelse og mobning grundet personens køn.

Kønsbaseret vold forekommer alle steder, også blandt børn og unge i skolen. Skolerne og det pædagogiske personale spiller derfor en vigtig rolle i forhold til at sikre, at alle børn og unge, uanset køn, føler sig trygge og trives i skoletiden.

### **Grundlæggende om projektet**

Det spanske forskningscenter CREA har i efteråret 2022 søgt og modtaget EU-midler til at gennemføre et 2-årigt projekt, der omhandler kønsrelaterede udfordringer på skoleområdet.

I den forbindelse er 13 skoler i forskellige EU-lande blevet inviteret ind i projektet, herunder Hvidovre Ungdomsskole.

I projektet vil den seneste viden om, hvordan man griber ind over for kønsbaseret vold i skoletiden, blive bragt i spil. I den forbindelse vil der blive afholdt både online og fysiske seminarer for de deltagende skoler, ligesom skolerne vil få adgang til undervisningsmateriale, eksempelvis i hvordan man beskytter ofre og dem, der forsvarer ofrene.

### **Ungdomsskolens deltagelse i projektet**

Ved at deltage i projektet ønsker Ungdomsskolen at lære nye metoder til at håndtere og forandre de problematikker, som de af og til oplever blandt eleverne på skolen. Det drejer sig bl.a. om en til tider straffende adfærd, som nogle elever udviser over for andre elever, der ikke passer ind i de traditionelle forestillinger om, hvordan man skal agere og se ud ift. sit køn.

Skolens deltagelse skal således være med til at øge elevernes trivsel i skoletiden, så alle elever har mulighed for at klare sig godt i videre uddannelse, arbejdsliv og i tilværelsen generelt.

## **Finansiering af Ungdomsskolens deltagelse i projektet**

Ungdomsskolen er blevet bevilget 55.286 euro, svarende til ca. 411.000 danske kroner.

Disse midler dækker alle udgifter forbundet med projektet. Det er bl.a. udgifter til:

- at deltage på et kickoffmøde i Portugal
- at deltage i videomøder
- at gennemføre undervisning relateret til projektet
- at evaluere og justere undervisningsmaterialer
- at være vært for 20 lærere på et 1-dagsmøde i Danmark
- at afholde et arrangement i Danmark med formidling af projektet

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Børne- og Uddannelsesudvalget tog den 4. september 2018, punkt 8, orienteringen om den faglige strategi i Center for Skole og Uddannelse til efterretning.

Det fremgår af den faglige strategi, at alle skoler har et ansvar for at sikre inkluderende fællesskaber, der fungerer som understøttende ramme for børn og unges læring og trivsel.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der gives indtægts- og udgiftsbevilling på ca. 411.000 kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

## **Retsgrundlag**

Det følger af undervisningsmiljølovens § 1, stk. 1 og 2 (lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. april 2017), at skolens leder skal sørge for, at eleverne har et godt undervisningsmiljø, der fremmer mulighederne for udvikling og læring. Det omfatter også det psykiske undervisningsmiljø.

I medfør af ligestillingslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 1575 af 19. december 2022) skal offentlige myndigheder arbejde for ligestilling inden for deres område.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Projekt om kønsbaseret vold

## **Punkt 12: Beslutning - godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til driftstilskud til Hvidovre Kunstråd i 2023 samt orientering om kunstrådets aktiviteter i 2022**

22/33965

### **Beslutningstema**

Som følge af Hvidovre Kunstråds vedtægter skal Kultur- og Fritidsudvalget tage orientering om kunstrådets aktiviteter i det forgangne år samt orientering om kunstrådets planlagte aktiviteter og budget for det kommende år til efterretning.

Kunstrådet har opnået en bevilling fra Statens Kunstfond på 50.000 kr., som indgår i kunstrådets budget for 2023. Kommunalbestyrelsen skal godkende tilskuddet samt at der gives indtægts- og udgiftsbevilling til Statens Kunstfonds driftstilskud til Hvidovre Kunstråd i 2023.

### **Indstilling**

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

1. at tage orientering om Hvidovre Kunstråds aktiviteter i 2022 samt planlagte aktiviteter og budget for 2023 til efterretning.
2. at godkende Statens Kunstfonds tilskud på 50.000 kr. til Hvidovre Kunstråd.
3. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 50.000 kr. i 2023.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2023**

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.-3. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Ad 1. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 2.-3. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Kultur- og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

#### **Orientering om aktiviteter i 2022**

Ifølge Hvidovre Kunstråds vedtægter § 7 skal kunstrådet hvert år fremsende en rapport over det forgangne års aktiviteter samt arbejdsplan og budgetforslag for det kommende år til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

Kunstrådet afholdt i 2022 en workshop på havnen for byens borgere ved billedkunstner Anna Weber Henriksen. Her afsøgte kunstrådet havnen som en biologisk ressource, hvis økologiske tilstand både rummer aflejringer af Hvidovres historie og fortsat smitter af på livet i Hvidovre. Workshopen var samtidig en undersøgelse af, hvordan kunsten kan spille en rolle i havnen fremadrettet; som led i en udvikling af havnens maritime, læringsmæssige såvel som rekreative potentialer.

For at styrke børn og unges fortsatte oplevelser af professionel kunst i byen, har Hvidovre Kunstråd fokus på at støtte skolars brug af byens offentlige kunstudsmykninger som en ressource i undervisningen. I 2022 var der fokus på kunstneren Anders Bonnesens udsmykning til det nye Kulturhus Risbjerggaard, hvor kunstrådet har udviklet skolemateriale til udskoling.

I forbindelse med åbningen af Kulturhus Risbjerggaard i Hvidovre afholdt kunstrådet desuden en performance med kunstneren Sofie Dupont, som bidrog med en symbolsk indvielse af kulturhuset.

#### Planlagte aktiviteter i 2023

Hvidovre Kunstråd vil i 2023 fortsat yde relevant rådgivning lokalt over for kommunens politiske udvalg, forvaltninger og borgere ang. spørgsmål om kunstneriske udsmykninger og projekter udformet af professionelle kunstnere i og til byen.

Kunstrådet vil dernæst arbejde med et nyt kunstspor i Hvidovre Havn og vil desuden på egen hånd iværksætte udformningen af skoleformidlingsmateriale vedrørende kunstneren FOS' skulpturudsmykning til det nye Kulturhus Risbjerggaard.

Hvidovre Kunstråd har siden 2019 sammen med kunstnerduoen Bank & Rau arbejdet på at realisere en kunstnerisk udsmykning til Avedøre Idrætscenters ankomstzone. I 2023 vil kunstrådet arbejde på at skaffe finansiering til udsmykningen.

### **Hvidovre Kunstråds budget 2023**

#### Indtægter

Hvidovre Kommune	58.000 kr.
Statens Kunstfond	50.000 kr.
I alt	108.000 kr.

#### Udgifter

Forplejning	10.000 kr.
Mødediæter	25.000 kr.
Udvikling af nyt kunstspor i Hvidovre Havn – udarbejdelse af inspirationsmateriale	25.000 kr.
Udvikling og produktion af skolemateriale til formidling af FOS' skulpturelle udsmykning til Kulturhus Risbjerggaard	30.000 kr.
AIC fondsansøgning og opdatering af fondsmateriale	13.000 kr.
Diverse	5.000 kr.
I alt	108.000 kr.

## Bevilling fra Statens Kunstfond

Hvidovre Kunstråd har på baggrund af ansøgning fra Hvidovre Kommune modtaget 50.000 kr. i tilskud fra Statens Kunstfonds pulje ”Kommunale Billedkunstråd” til brug for kunstrådets drift og aktiviteter i 2023. Tilskuddet ydes på betingelse af en tilsvarende kommunal medfinansiering samt at kunstrådet krediterer Statens Kunstfond i formidlingen af sine projekter. Bevillingen udgør ca. 50% af kunstrådets budget for 2023.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. oktober 2022 (punkt 16), at administrationen ansøger Statens Kunstfond om tilskud på 50.000 kr. til driften af Hvidovre Kunstråd i 2023, og den kommunale medfinansiering på 50.000 kr. finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

## Økonomiske konsekvenser

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 50.000 kr. i 2023. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

## Retsgrundlag

Efter Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, skal Kommunalbestyrelsen meddele bevilling til foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# Punkt 13: Beslutning - Revidering af selvbetjent åbningstid på Hvidovre Hovedbibliotek

23/2871

## Beslutningstema

Grundet store problemer med en gruppe unge, der skaber uro på Hvidovre Hovedbibliotek om aftenen i den selvbetjente åbningstid, har biblioteket siden den 30. januar 2023 udelukkende tilbudt selvbetjent adgang til biblioteket om morgenen fra kl. 07-10.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den selvbetjente åbningstid om aftenen skal genindføres som tidligere; om tilbuddet skal genindføres i nedskaleret form med en kortere, selvbetjent åbningsperiode; eller om den selvbetjente åbningstid om aftenen skal nedlægges permanent.

Såfremt det besluttes at genindføre selvbetjent åbningstid på Hvidovre Hovedbibliotek om aftenen, skal Kommunalbestyrelsen desuden beslutte, om der skal indgås aftale med et vagtselskab om levering af vagtydelse i en måneds varighed med det præventive formål at afskrække gruppen af unge fra at opholde sig i biblioteksrummet samt i Kulturhus Risbjerggaard. Endelig skal Kommunalbestyrelsen godkende, at udgiften til vagtselskabet skal finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

## Indstilling

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

1. at godkende, at den selvbetjente åbningstid på Hvidovre Hovedbibliotek genindføres fra den 1. marts 2023 kl. 07-10 alle dage samt kl. 18-23 i hverdage (kl. 19-23 om mandagen) og kl. 16-23 i weekender (kl. 14-23 på lørdage og kl. 07-23 på søndage i sommerhalvåret)

eller

2. at godkende, at selvbetjent åbningstid på Hvidovre Hovedbibliotek genindføres fra den 1. marts 2023, men begrænses til kl. 07-10 alle dage samt kl. 18-20 i hverdage (kl. 19-20 om mandagen) og kl. 16-18 i weekender (kl. 14-18 på lørdage og kl. 07-18 om søndagen i sommerhalvåret)

eller

3. at godkende, at den selvbetjente åbningstid om aftenen på Hvidovre Hovedbibliotek nedlægges permanent.
4. at, såfremt det besluttes at genindføre selvbetjent åbningstid om aftenen på Hvidovre Hovedbibliotek, godkende, at der indgås aftale med vagtselskabet G4S om levering af vagtydelse af en måneds varighed fra den 1. marts 2023, og at udgiften på 26.000 kr. finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2023

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. - 3. Falder.

Ad 4. Udvalget stiller ændringsforslag om, at der indgås midlertidig aftale med G4S indtil der ansættes en kommunal servicemedarbejder/vagt, som skal skabe tryghed i aften timerne på biblioteket og ved kulturhuset samt varetage

serviceopgaver ved arrangementer med videre. De samlede udgifter på 460.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Ad 1. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

Gruppe A, C, F, Liste H og Gruppe O stillede ændringsforslag at der indgås aftale med vagtselskabet om levering af vagtydelse af en måneds varighed fra den 1. marts 2023, og at udgiften på 26.000 kr. finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

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

Undlader: Gruppe Æ.

Ændringsforslag anbefales godkendt.

Økonomiudvalget ønskede notat om ind- og udlånsstatistik for selvbetjeningstiden for 2022, Økonomi- og Personaleforhold på Kulturhus Risbjerggård, Vagt- og Sikrings opgaver og bemanning og udtalelser fra SSP.

## **Sagsfremstilling**

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Etablering af selvbetjent åbningstid på Hvidovre Hovedbibliotek

Som led i budgetaftalen i 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere selvbetjent nøglebibliotek (Åbent Bibliotek) på Hvidovre Hovedbibliotek. Ordningen indebærer, at bibliotekets brugere har adgang til biblioteket uden for den betjente åbningstid.

Biblioteket er betjent med personale i tidsrummet kl. 10-18 i hverdage (10-19 på mandage) og kl. 10-16 i weekender (i sommerhalvåret dog kl. 10-14 på lørdage, mens der holdes lukket på søndage). Den selvbetjente åbningstid muliggør, at tilmeldte lånerne over 15 år via deres sygesikringskort kan få adgang til biblioteket alle dage (på nær enkelte helligdage) i tidsrummet kl. 07-23.

Problemer med uro i den selvbetjente åbningstid

Siden slutningen af november 2022 har biblioteket haft stort set daglige udfordringer med en stor gruppe unge under 18 år, der har udvist uhensigtsmæssig adfærd på Hvidovre Hovedbibliotek om aftenen i den selvbetjente åbningstid. Gruppen af unge bruger biblioteksrummet som opholdssted til at hænge ud, feste og larme og generelt udvise adfærd, der ikke egner sig på biblioteket. De unges tilstedeværelse og ageren er især et problem for bibliotekets andre besøgende brugere, der generes og til tider finder de unges opførsel utryg.

Gruppen af unge har i meget sjældne tilfælde selv låst sig ind via adgangssystemet, og vurderes derfor ikke nødvendigvis at være tilmeldt biblioteket som låner. Dog kan de unge let gå med indenfor i forbindelse med at dørene åbner, når andre brugere låser sig ind på biblioteket (af denne årsag vil det ikke afhjælpe problemet at justere adgangskriterierne aldersmæssigt, således at kun personer over 18 år eller ældre vil kunne opnå adgang).

Biblioteket har ikke registreret problemer i den selvbetjente åbningstid om morgenen, men Vagt og Sikring må dagligt tilkaldes og tilrettevise de unge på forskellige tidspunkter inden for tidsrummet kl. 19-23. Politiet har desuden været tilkaldt flere gange.

Antallet af unge, der dagligt indfinder sig på biblioteket varierer, men administrationen vurderer, at problematikken involverer en gruppe på i alt ca. 25-30 personer.

Administrationen vurderer desuden at problematikken er betinget af årstiden, og at de unges anvendelse af biblioteksrummet er værn mod det våde og kolde vintervejr. Problematikken forventes således ikke at være til stede i sommerperioden, hvor de unge ikke på samme vis har behov for et indendørs værested, der skærmer mod klimaet.

#### Nuværende status

I henhold til Kommunestyrelsesloven § 31 besluttede borgmesteren den 24. januar 2023 midlertidigt at suspendere den selvbetjente åbningstid om aftenen på Hovedbiblioteket fra mandag den 30. januar 2023 med henblik på en efterfølgende drøftelse af situationen i Kommunalbestyrelsen. Der er således pt. kun adgang til biblioteksrummet uden for den betjente åbningstid i tidsrummet kl. 07-10.

#### Igangsatte tiltag inden suspendering af den selvbetjente åbningstid

Forinden suspenderingen har der været opmærksomhed på problematikken hos Vagt og Sikring, der har rykket oftere ud til biblioteket end normalt grundet langt flere tilkald.

Der har desuden været opmærksomhed på problemet i SSP-regi, og de omtalte unge har også tidligere opholdt sig på skoler mv. En del af de unge vurderes at være bosat lokalt, mens andre kommer uden for kommunegrænsen. Lokalpolitiet har taget initiativ til forældresamtaler i forhold til lokale unge og har samtidig dialog med Københavns Politi med henblik på at formidle kontakt til forældre til de unge, der er bosat i København.

Endelig er der oprettet adgangskort til Hovedbiblioteket til lokalpolitiet, så betjente kan komme ind i den selvbetjente åbningstid; dette også med henblik på forebyggende arbejde.

#### Behov for yderligere vagtindsats

Såfremt det besluttes at genindføre selvbetjent åbningstid om aftenen på Hovedbiblioteket, vurderer administrationen, at der er behov for midlertidigt at placere vagtmandskab ved Hovedbiblioteket for at imødekomme de nuværende problematikker – dette uanset om tilbuddet genindføres som tidligere, eller nedskaleres, således at der indføres adgang til det selvbetjente bibliotek i et kortere tidsrum.

Da kommunens Vagt og Sikring ikke har ressourcer eller mandskab til at varetage denne opgave, er der behov for at tilkøbe ydelsen fra et eksternt vagtselskab. Administrationen har på denne baggrund indhentet tilbud fra vagtselskabet G4S. På baggrund af erfaring med løsning af lignende opgaver, mener selskabet, at den mest effektive løsning på problemet er et månedlangt forløb, hvor en patruljevagt besøger Hovedbiblioteket flere gange dagligt i aftentimerne i tre uger, for herefter at patruljere mindre intensivt i yderligere én uge. Det præventive formål er at stresses og afskrække gruppen af unge fra at komme ind på biblioteket, således at de til sidst holder sig helt væk.

Administrationen bemærker, at den nye restaurant i Kulturhus Risbjerggaard åbner ultimo februar 2023, og at kulturhuset efter dette tidspunkt vil have behov for fri adgang for besøgende frem til kl. 22-23 dagligt. I det perspektiv vurderer administrationen, at kommunen med fordel vil kunne udnytte den midlertidige vagtordning på Hovedbiblioteket, således at vagttjenesten også skal patruljere i området ved kulturhuset. På den måde er det forventningen, at man også vil kunne afskrække gruppen af unge fra at tage ophold på kulturhuset.

En midlertidig vagtordning, der involverer patruljering ved både Hovedbiblioteket og Kulturhuset vil medføre udgifter for Hvidovre Kommune for i alt 26.000 kr.

#### Status på åbent bibliotek og antal berørte brugere

Da bibliotekets nuværende adgangssystem ikke muliggør optælling af besøgende på timebasis, er det ikke muligt at opgøre det gennemsnitlige besøgstal udelukkende for den selvbetjente åbningstid i 2022.

Nedlukningen af Hovedbiblioteket grundet Coronapandemien i både 2020 og 2021 medfører desuden, at optællingerne for disse år ikke giver et retvisende billede af bibliotekets besøgstal.

De seneste optællinger, der giver et konkret billede af bibliotekets besøgstal pr. time stammer således fra 2019, hvor der sammenlagt blev registreret følgende besøgende i bibliotekets selvbetjente åbningstid:

Tidsrum, morgen	Besøgstal
07-08	531
08-09	1.725
09-10	4.367
Tidsrum, aften	Besøgstal
18-19	3.840
19-20	2.684
20-21	1.814
21-22	1.212
22-23	619

Administrationen bemærker, at ovenstående tal udelukkende viser registreringerne af besøgende, der trådte ind i biblioteksrummet i løbet af de angivne tidsrum. Gæster, der allerede befandt sig i rummet omkring kl. 18 ved overgangen til den selvbetjente åbningstid, er således ikke talt med.

Det vurderes, at størstedelen af de besøgende brugere i den selvbetjente åbningstid opholder sig kortvarigt på biblioteket og hovedsageligt kommer for at aflevere materiale og afhente reservationer. Derudover vurderes der at være en del studerende, der benytter biblioteket til studiearbejde, og andre brugere, der anvender bibliotekets pc'er.

#### Sammenligning med andre kommuners selvbetjeningstilbud

Administrationen bemærker, at der på landsplan kun er tre kommuner, der ikke tilbyder adgang til selvbetjeningstilbud på biblioteket: Guldborgsund, Ishøj og Tårnby.

Med undtagelse af København og Bornholm tilbyder kommunerne i Region Hovedstaden gennemsnitligt 144 ugentlige

selvbetjente åbningstimer på biblioteker, mens Hvidovre Kommune frem til den 30. januar 2023 tilbød 62 selvbetjente åbningstimer. Administrationen bemærker dog, at Hvidovre Kommune til sammenligning vurderes at tilbyde flere betjente åbningstimer ugentligt end størstedelen af Region Hovedstadens resterende kommuner.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Etablering af forsøgsperiode med åbent bibliotek på Hovedbiblioteket blev besluttet som led i budgetaftalen 2017-2020.

Kommunalbestyrelsen tog den 26. november 2019, punkt 19, den endelig evaluering af Åbent Bibliotek på Hvidovre Hovedbibliotek til efterretning og godkendte, at tidsrummet for den selvbetjente åbningstid på Hvidovre Hovedbibliotek ændres fra kl. 06:00-24:00 til: kl. 07:00-23:00.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der resterer 370.705 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje i 2023. Såfremt der afsættes midler til finansiering af midlertidig vagtordning på Hovedbiblioteket og Kulturhus Risbjerggaard, vil det medføre, at Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje formindskes med 26.000 kr.

## **Retsgrundlag**

Bibliotekslovens § 3, stk. 2, nr. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af den 30. januar 2013 efter hvilken kommunalbestyrelsen så vidt muligt skal tilpasse bibliotekernes åbningstider til brugernes behov. Åbningstiderne beror således på lokal beslutning. Der skal efter forarbejderne til loven lægges vægt på, at folkebibliotekernes samlinger og tilbud også bør være tilgængelige på tider, hvor den erhvervsaktive del af befolkningen har mulighed for biblioteksbenyttelse, samt at bibliotekerne i videst muligt omfang er åbne i weekenderne, således at f.eks. forældre kan benytte bibliotekerne sammen med deres børn.

I henhold til Kommunestyrelsesloven § 31, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019 kan Kommunalbestyrelsens formand på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, der ikke tåler udsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# Punkt 14: Beslutning - Kunstgræsbane - Placering og anlægsbevilling

22/16060

## Beslutningstema

I investeringsoversigten for 2022-25 er der afsat 8 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane med følgende supplerende tekst:

”Der afsættes en ramme på 8 mio. kr. i 2023 til yderligere etablering af kunstgræsbane. Konkret lokalisering skal undersøges og hvis der fældes træer for at etablere kunstgræs, skal der plantes nye- og gerne flere træer.”

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag beslutte, hvor der ønskes etableret en kunstgræsbane og godkende tillægs- og anlægsbevilling til projektet.

## Indstilling

Direktørerne indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at godkende, at der søges etableret en kunstgræsbane på én af følgende ti lokationer:

- a. 01 Rebæk Søpark
- b. 02 Sønderkærskolen
- c. 03 Avedøre Stadion
- d. 04 Gungevej 4-6
- e. 05 Avedøre Skole
- f. 06 Hvidovre Stadion
- g. 07 Dansborgskolen
- h. 08 Frydenhøjsskolen
- i. 09 Strandmarkens Fritidscenter
- j. 10 Langhøjsskolen

2. at godkende tillægsbevilling på 1,7 mio. kr., som foreslås finansieret af projekt 1100 Buffer til inflation samt godkende anlægsbevilling til frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 8,2 mio. kr.

## Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2023

Gruppe C stillede forslag om, at sagen sendes retur idet, der er kommet muligheder for anden konstruktionsmæssig opbygning af kunstgræsbane ved Sønderkær, som skal belyses.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A og F.

Bortfalder på grund af stemmelighed.

Ad 1a og 1c-1j.

Anbefales ikke godkendt.

Gruppe C med henvisning til eget forslag.

Ad 1b.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C med henvisning til eget forslag.

Stemmelighed – Udvalget afgiver ingen indstilling.

Ad 2.

Imod: Gruppe C henvisning til eget forslag.

Undlader: Gruppe A og F.

Anbefales ikke godkendt.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2023**

Ad 1.

For: Gruppe A, C og F at der etableres en kunstgræsbane ved Sønderkærskolen.

Imod: Gruppe Æ med den begrundelse, at forvaltningens undersøgelse viser at, Sønderkølen er den dårligst mulige placering og anbefaler, at der etableres en kunstgræsbane ved Hvidovre Stadion.

Ad 1.b Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe C, F og Æ.

Gruppe A afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-02-2023**

Gruppe C og D stiller ændringsforslag om, at sagen sendes retur, idet der er kommet muligheder for en anden konstruktionsmæssig opbygning af kunstgræsbane ved Sønderkær, det skal undersøges.

For: Gruppe C og D.

Imod: Gruppe A, F, og Liste H.

Ændringsforslaget anbefales ikke godkendt.

Ad 1.b

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe C med henvisning til eget forslag.

Undlader: Gruppe D.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, F og Liste H.

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

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Ad 1b.

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

Imod: Gruppe Æ, den begrundelse, at forvaltningens undersøgelse viser at, Sønderkærskolen er den dårligst mulige placering og anbefaler, at der etableres en kunstgræsbane ved Hvidovre Stadion.

Ad 2.

Gruppe F stiller ændringsforslag om, at der tages stilling til tillægsbevillingen, når der foreligger et konkret projektforslag.

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

Imod: Gruppe A og Gruppe O stemmer imod borgmesterens forslag, da vi ikke ønsker, at kunstgræsbanen bliver forsinket yderligere.

## **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt med input fra Center for Kultur og Fritid, Center for Plan og Miljø og Center for Skole og Uddannelse.

Lokationer for placering af kunstgræsbane

Administrationen har gennemgået de kommunale idræts- og skolematrikler for mulige placeringer af en 11-mandskunstgræsbane. Gennemgangen viser, at der er ti pladmæssige mulige lokationer, som efterfølgende er screenet for diverse forhold. Skolernes matrikler er taget med i vurderingen, da idrætsforeningerne typisk anvender skolebaner ifm. afvikling af træning og kampe, og fordi den nye bane anlægges som en 11-mandsbane i fuld størrelse.

Kriteriet for udpegning af de ti lokationer, er muligheden for at placere en 11-mandskunstgræsbane i fuld størrelse, som kan anvendes til kampe og turneringer.

En fuld 11-mandsbane, inklusive side- og enderområder, måler brutto minimum 72 x 111 meter. Dertil skal lægges areal til placering af lysmaster, garage, opbevaring af mål, sne-oplagring fra vinterbekæmpelse, mv. I vedlagte bilag ”Screeningsnotat for kunstgræsbaner” er de ti lokationer indledningsvist gennemgået for miljø- og planforhold.

Der er ligeledes foretaget en indledende screening af evt. udfordringer ved etablering af diverse tillægsområder, samt for evt. sideprojekter. Sideprojekter er enten igangværende, planlagte eller evt. kommende projekter.

I screeningen er indeholdt Center for Kultur og Fritids og Center for Skole og Uddannelses prioriteter i forhold til de enkelte lokationer.

De enkelte screeningsparametre er givet en ”smiley-mærkning” for at give et simpelt overblik over fordele, ulemper og begrænsninger ved de enkelte lokationer.

Lokation	Prioritet – Kultur og Fritid	Prioritet – Skole	Planforhold	Støj- og lysgener	Forurenet jord og Kortlægning	Grundvand/ Drikkevand	Klimatilpasning	Natur	Fysiske rammer	Drift og vedligeholdelse	Sideprojekter	Tidsmæssige forhold
01 Rebæk Søpark			😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
02 Sønderkærskolen	2	6	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊
03 Avedøre Stadion			😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
04 Gungevej 4-6	3	3	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊
05 Avedøre Skole		2	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
06 Hvidovre Stadion	1		😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
07 Dansborgskolen		1	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
08 Frydenhøjskolen		4	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
09 Strandmarkens Fritidscenter			😞	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😞	😞
10 Langhøjskolen		5	😞	😊	😞	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊

Sammenfatning af de 10 lokationer

## Særlige opmærksomhedspunkter for udvalgte lokationer

Det bemærkes, at ved placering på Hvidovre Stadion skal der ske en granskning af arealbehovet ved en eventuel udvidelse af stadion for at sikre, at der ikke er overlap i arealdisponeringen mellem de to projekter.

Det bemærkes, at en placering af en kunstgræsbane på Dansborgskolen evt. kan komme i konflikt med genhusning af hammerkastbur mv., der er nedtaget fra grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter. Administrationen er ved at undersøge behovet, sikkerhedsforhold, samt evt. alternativ placering.

Det bemærkes, at området omkring Høvedstensvej og Gungevej er udpeget som byudviklingsområde i Kommuneplan 2021. Der skal efter planen ske en helhedsplanlægning af området frem til 2024. Planlægningen kan medføre, at området skal byudvikles yderligere efter 2024, hvilket kan karambolere med anlægningen af en kunstgræsbane.

## Screeningsresultat

Ud fra en samlet vurdering af de ti lokationer er nedenstående seks lokationer de mest oplagte valg jf. bilaget ”Screeningsnotat for kunstgræsbaner”:

- 01 Rebæk Søpark
- 03 Avedøre Stadion
- 05 Avedøre Skole
- 06 Hvidovre Stadion
- 07 Dansborgskolen
- 08 Frydenhøjskolen

## Idræts- og skoleområdets prioritering

På idræts- og skoleområdet er der et stort behov for at boldbaner kan benyttes hele året. De eksisterende græsbaner er lukket for aktivitet fra medio efterår til medio forår. Det betyder, at den fysiske udfoldelse indskrænkes væsentligt i vinterhalvåret. Kunstgræsbaner vil muliggøre øget udeaktivitet hele året, både på idræts- og skoleområdet.

Center for Kultur og Fritid har følgende prioritering, som er afstemt med fodboldklubberne i Hvidovre Kommune:

1. 06 Hvidovre Stadion
2. 02 Sønderkærskolen
3. 04 Gungevej 4-6

Center for Skole og Uddannelse har følgende prioritering, såfremt en placering af en 11-mandsbane til turneringsbrug placeres en af skolernes udearealer:

1. 07 Dansborgskolen
2. 05 Avedøre Skole
3. 04 Gungevej 4-6
4. 08 Frydenhøjskolen
5. 10 Langhøjskolen
6. 02 Sønderkærskolen

I investeringsoversigten er der afsat 8,0 mio. kr. på anlægsprojekt 0304 Kunstgræsbaner.

Administrationen har ultimo 2020 kalkuleret budgettet til 8,3 mio. kr. Genberegning ultimo 2022, der er verificeret hos ekstern rådgiver, viser et samlet budget på 9,7 mio. kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr., finansieret af projekt 1100 - Buffer til inflation mv.

Anlægsrammen på 9,7 mio. kr. dækker etablering af kunstgræsbanen, inkl. garage i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Kunstgræsbanen har alene en anlægsomkostning på 8,7 mio. kr. til etablering af membran, dræn, baneopbygning, hegn, låger, sluser og belysning, inkl. rådgivning og diverse omkostninger. Etablering af garage inkl. maskiner og udstyr til drift og vedligeholdelse, rådgivning og diverse omkostninger, har en anlægs- og indkøbsomkostning på 1 mio. kr.

#### Tidsplan

Ibrugtagningen forventes at være et sted mellem primo 2024 og medio 2024 afhængig af hvor meget tidsplanen kan optimeres, hvilket afhænger af valg af lokation.

#### Lokalplan

Vurderes en lokalplansproces nødvendig, f.eks. ved fældning af bevaringsværdige træer, placering af belysning og spillerbokse uden for byggelinjer eller lignende, vil dette blive forelagt i separat sag til politiske behandling.

### Politiske beslutninger og aftaler

I investeringsoversigten for 2022-25 er der afsat 8 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane:

”Der afsættes en ramme på 8 mio. kr. i 2023 til yderligere etablering af kunstgræsbane. Konkret lokalisering skal undersøges og hvis der fældes træer for at etablere kunstgræs, skal der plantes nye- og gerne flere træer.”

### Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der afsat 8,0 mio. kr. på anlægsprojekt 0304 Kunstgræsbaner. Heraf er der frigivet 1,5 mio. kr. til forundersøgelser og projektering.

Der søges om tillægsbevilling på 1,7 mio. kr., som forslås finansieret af projekt 1100 - Buffer til inflation mv. samt anlægsbevilling på 8,2 mio. kr. til frigivelse af det resterende rådighedsbeløb.

#### Projektets samlede økonomi

Mio. kr.	2022	2023	2024	I alt
0304 Kunstgræsbaner	0,5	7,5		8,0
Tillægsbevilling		1,7		1,7
Periodisering	-0,5	-8,4	8,9	0,0
I alt	0,0	0,8	8,9	9,7

## Projektets samlede anlægsbevilling

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
0304 Kunstgræsbaner	1,5	8,2	9,7

Udviklingen på verdensmarkedet medfører knaphed på byggematerialer samt stigende råvarepriser. Prisudviklingen samt manglen på arbejdskraft medfører større usikkerhed i forhold til det angivne anlægsbudget. Udviklingen i forhold til bæredygtigt byggeri, herunder evt. skærpede myndighedskrav på tidspunktet hvor projektet skal myndighedsbehandles, er heller ikke til at forudse pt. Det bemærkes, at dette kan påvirke projektets samlede økonomi.

I investeringsoversigten 2023-2026 blev der afsat en buffer til at imødegå inflation mv. på 15,4 mio. kr. i 2023 og 13,9 mio. kr. i 2024.

Ved godkendelse af tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til projekt 0304 Kunstgræsbane vil restbudgettet herefter udgøre 13,7 mio. kr. i 2023.

## Projektets samlede økonomi

Mio. kr.	2023	2024	I alt
1100 Buffer til inflation mv.	15,4	13,9	29,3
Tillægsbevilling	-1,7	-1,7	
I alt	13,7	13,9	27,6

## Retsgrundlag

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

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## Miljømæssige konsekvenser

I forbindelse med myndighedsgodkendelsen af kunstgræsbaner skal kommunens miljømyndighed (Center for Plan og Miljø) vurdere, om banerne kommer til at påvirke miljøet væsentligt ved en VVM-screening (Vurdering af Virkning på Miljøet), herunder lysgener og støjpåvirkning af nærmiljøet. Screeningen vil være underlagt forvaltningslovens partshøringspligt, og en endelig afgørelse vil skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klageperiode på 4 uger.

## Bilag

Screeningsnotat for kunstgræsbaner

# Punkt 15: Beslutning - Idrætshal ved Risbjergskolen, frigivelse af rådighedsbeløb

22/24158

## Beslutningstema

I investeringsoversigten for 2023- 2026 er afsat 26,8 mio. kr. til hal ved Risbjergskolen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der frigives 2,4 mio. kr. til rådgiverydelser og at periodiseringen af midlerne i projektet ændres. Kommunalbestyrelsen skal tage til efterretning, at en genberegning af projektet har estimeret de samlede udgifter til hallen til en targetpris på 42,7 mio. kr. og at finansieringsmankoen på 15,9 mio. kr. drøftes ifm. budgetforhandlingerne for 2024.

Endelig skal Kommunalbestyrelsen godkende valget af udbudsform og tage tidsplanen for projektet til efterretning.

## Indstilling

Direktørerne indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der frigives 2,4 mio. kr. til projektering af det allerede afsatte rådighedsbeløb på i alt 26,8 mio. kr.
2. at tage orienteringen om, at projektet er genberegnet til en targetpris på 42,7 mio. kr., hvilket giver en manglende finansiering på 15,9 mio. kr., der løftes ind til drøftelse ifm. budgetforhandlingerne for 2024 til efterretning.
3. at godkende, at projektet udbydes i totalentreprise med 'tidlig inddragelse' af totalentreprenøren, og med tildelingskriteriet 'økonomisk mest fordelagtige tilbud'.
4. at tage orienteringen om tidsplanen for projektet til efterretning.

## Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2023

Gruppe A, stillede forslag om, at der i forbindelse med byggeriet af idrætshal på Risbjergskolen samtidig skal bygges ekstra klasselokaler jf. Socialdemokratiets budgetforslag for 2023.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F.

Ikke godkendt.

Ad 1.

For: Gruppe C og F.

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Ad 3.

For: Gruppe C og F.

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2023**

Gruppe A, stillede forslag om, at der i forbindelse med byggeriet af idrætshal på Risbjergskolen samtidig skal bygges ekstra klasselokaler jf. Socialdemokratiets budgetforslag for 2023.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F og Æ.

Ikke godkendt.

Ad 1.

For: Gruppe C, F og Æ.

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Ad 3.

For: Gruppe C og F og Æ.

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

Der ønskes et notat, hvor tildelingskriterierne for udbuddet uddybes.

Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Gruppe A, stillede ændringsforslag om, at der i forbindelse med byggeriet af idrætshal på Risbjergskolen samtidig skal bygges ekstra klasselokaler jf. Socialdemokratiets budgetforslag for 2023.

For: Gruppe A.

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

Undlader: Gruppe O.

Ikke godkendt.

Ad 1.

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

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Undlader: Gruppe O.

Børne- og Uddannelsesudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt

Ad 2.

Børne- og Uddannelsesudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 3.

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

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Undlader: Gruppe O.

Børne- og Uddannelsesudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt

Ad 4. Børne- og Uddannelsesudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022 at godkende et scenarie for Risbjergskolens kommende idrætshal indeholdende en håndboldbane, to omklædningsrum, div. birum samt to undervisningslokaler, i alt 1.515m<sup>2</sup>. Undervisningslokalernes primære formål er undervisning i idræt, der er blevet et eksamensfag.

Hallens tidligere budget og størrelse samt behov er skønnet ud fra et standardiseret produkt og med en lang række af forbehold. Der er bl.a. ikke taget højde for lokale forhold, herunder den præcise placering på matriklen.

Udgangspunktet for materialekvalitet og type af bygning er baseret på en standardhal, som er bygget mange steder i landet, herunder tre i Glostrup Kommune. Se bilag "Hal eksempel" for eksempel på et standard halbyggeri.

For at korrigere, for de store usikkerheder, og sikre den videre proces for projektet havde administrationen indstillet til politisk beslutning i juni 2022 at tildele projektet nye midler svarende til 30 % af anlægssummen til en risikopulje. Indstillingen bortfaldt under udvalgsbehandlingerne.

Grundet de vedvarende prisstigninger i samfundet, samt de mange forbehold i projektrammen, har administrationen foretaget en genberegning af projektet samt identificeret risici for at skabe gennemsigtighed i projektets økonomi.

Genberegningen betyder, at hallens pris stiger med i alt 15,9 mio. kr., så den samlede anlægsramme for idrætshallen ved Risbjergskolen estimeres til 42,7 mio. kr. Beløbet kaldes for en targetpris og er nødvendig forudsætning for den eksterne bygherrerådgivers arbejde, for at kunne udbyde projektet til en realistisk pris og efterfølgende få tilbud hjem. Hovedelementerne i genberegningen er indeksering fra da midlerne blev afsat og frem til og med ultimo 2022 niveau på materialepriser, løn og inflation, håndtering af lokale forhold, herunder håndtering af lokal afledning af vand (LAR), trafikale tiltag, rydning og genetablering af gummibelagte boldbaner og vegetation. Samt skærpede lovkrav for niveauet af bæredygtighed, da projektet har forskudt sig i tid, og derfor skal leve op til en højere standard fra 2025.

Herudover er der uafklarede forhold, fx installation af solceller, grønne tage og andre forhold, der endnu ikke er identificeret, og som evt. kan påvirke projektets økonomi.

### **Udbudsform med tidlig inddragelse**

Administrationen foreslår, at benytte en udbudsform, der hedder 'tidlig inddragelse', som er en variant af en totalentreprise. Tidlig inddragelse har det formål, at en totalentreprenør på et tidligt stadie bliver involveret i projektet og skal bidrage med faglig viden om materialer, kvalitet og den praktiske udførelse af byggeriet. At bringe byggeriets parter sammen handler om styrkelsen af viden og samarbejde på et projekt for at sikre en fælles målsætning og minimere risici. Entreprenørens involvering honoreres med et vederlag for deltagelsen under den tidlige projektering. Herefter fortsætter den inddragede totalentreprenør med det projektmateriale, der er udarbejdet hidtil og laver sit arbejde som en vanlig totalentreprenør, mens projektmaterialet sideløbende skal bruges til udformningen af en ny lokalplan, der inkluderer et nyt byggefelt. Hvis projektet ved afslutning af byggeprogrammet ikke overholder targetprisen på de 42,7 mio. kr., og hvis det politisk besluttes at projektet ikke skal have tilført de ekstra midler som licitationsresultatet viser behov for kan totalentreprisekontrakten og byggeriet aflyses. Omkostninger for kommunen vil da være projekteringsbevillingen på 2,4 mio. kr.

En idrætshal er som udgangspunkt et standardprodukt, der typisk udføres i totalentrepriser. Når administrationen foreslår en udbudsform med tidlig inddragelse, skyldes det, at placeringen af hallen er besværliggjort af flere forhold, herunder trafikale forhold samt behovet for at indtænke byggepladsindretning og kørsel til og fra byggeplads, - på et så tidligt tidspunkt som muligt. En anden udfordring bliver overholdelsen af Bygningsreglementets 2023 CO2 krav grundet bygningens udformning, hvor det er nødvendigt at trække på mest mulig viden fra branchen.

Kriterier for udbuddet foreslås derfor således:

- Pris 50% (med pointmodel som skal udelukke tilbud som ligger x % over targetpris)
- Byggeteknisk kvalitet 25%
- Proces, herunder byggepladslogistik idet vi er udfordret på plads i lokalområdet. 25 %

### **Lokalplansproces**

Undervejs i projektet skal der udføres en lokalplan. Årsagen til at lokalplansarbejdet ligger midt i projektet er for at sikre en lokalplansproces på baggrund af et dispositionsforslag og delvist projektforslag, hvor den endelige placering, størrelse

og det udvendige design er præciseret.

## Lovkrav

Projektets forsinkelse indtil nu har betydet, at lovgivningen omkring udformningen af byggeriet er blevet skærpet. Hidtil skulle byggeriet overholde 2023 kravet fra den ”Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri”, men nu er der i stedet tale om det skærpede 2025 krav. Dette vil påvirke bygningens udformning grundet nødvendigheden af særlige materialevalg, der kan nedbringe mængden af CO2-udledning.

## Tidsplan

Bygherrerådgiverudbud, forundersøgelser	Ultimo februar 2023 – ultimo maj 2023
Brugerproces	Ultimo maj 2023 – primo september 2023
Totalentrepriseudbud	Primo september 2023 – ultimo oktober 2023
Politisk godkendelse af licitation (Her er der mulighed for at annullere projektet)	Ultimo oktober 2023 – medio december 2023
Kontrahering – opstart af fase 1	Medio/ultimo december 2023
Programfase	Medio januar 2024 – primo maj 2024
Orientering til Kommunalbestyrelsen om opstart af fase 2 (evt. brug af exit-klausul)	Ultimo maj 2024
Dispositionsforslag og projektforslag (totalentreprenør)	Primo juni 2024 – primo oktober 2024
Lokalplan	Primo september 2024 – ultimo juni 2025
Myndighedsprojekt (totalentreprenør)	Ultimo juni 2025 – ultimo september 2025
Myndighedsbehandling	Ultimo september 2025 – ultimo februar 2026
Projektering af projekt (totalentreprenør)	Ultimo september 2025 – ultimo marts 2026
Udførsel	Primo april 2026 – primo marts 2027
Aflevering	Primo marts 2027
Ibrugtagning	Medio marts 2027

Med tidsplanen følger en ændret periodisering af anlægsudgifterne. Dette vil blive fremlagt i en særskilt sag til Økonomiudvalget forud for anlægsprocessen for 2024-2027.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2022, punkt 20, indstillingspunkt 1 b, om at administrationen ved Risbjergskolen skulle arbejde videre med scenarie 2 - en idrætshal med undervisningslokaler på i alt 1.515m<sup>2</sup> med en anlægssum på 26,8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte også en hal ved Langhøjskolen i 2026, og det tages med i budget for 2023-26. Indstillingspunkt 3 og 4 bortfaldt.

## Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der afsat 26,8 mio. kr. på projekt 3462 Hal ved Risbjergskolen.

Der søges om anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til projekteringsudgifter.

Den beregnede merpris på i alt 15,9 mio. kr. til indeksering, kapitaliseret forbehold og lovkrav samt periodisering af 21,0 mio. kr. fra 2025 til 2026 foreslås drøftet ifm. budget-forhandlingerne for 2024.

Sammenfatning af økonomi for projekt – Idrætshal - Risbjergskolen

Rådighedsbeløb mio. kr.	2022	2023	2024	2025	I alt
3462 Hal ved Risbjergskolen	0,4	1,2	1,6	23,6	26,8

Projektets samlede anlægsbevilling

mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
3462 Hal ved Risbjergskolen	0,5	2,4	2,9

## Retsgrundlag

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

Det følger af § 2, stk. 1 i folkeskoleloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1887 af 1. oktober 2021 med senere ændringer, har kommunalbestyrelsen ansvaret for folkeskolen. Efter § 5, stk. 2, nr. 2, litra a i samme lov omfatter undervisningen for alle elever i 1.-9. klasse idræt på alle klassetrin.

Udbuddet sker efter reglerne for projektudvikling i bygge- og anlægsvirksomhed (APP18 Projektudvikling), der er tillægsbetingelser til de Almindelige betingelser for bygge- og anlægsvirksomhed (AB18) og Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT18). Af APP18 fremgår det, at bygherre kan udbyde en opgave i totalentreprise med 'tidlig inddragelse' af totalentreprenøren og med tildelingskriteriet 'økonomisk mest fordelagtige tilbud'.

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Hal eksempel

# Punkt 16: Beslutning - Offentlig høring af forslag til Spildevandsplan 2023

20/32710

## Supplerende beslutningstema

Den 9. januar 2023 behandlede Klima-, Miljø og Teknikudvalget, under punkt 3, beslutningen om at sende Spildevandsplanen 2023 i offentlig høring. Sagen blev ikke godkendt, da udvalget efterspurgte yderligere oplysninger om separat kloakering og kommende EU-krav.

Sagen er oplyst med kort gennemgang af forudsætninger, som danner grundlag for HOFOR og administrationens anbefaling om at fastholde og udbygge den nuværende fælleskloak i Risbjerg-Svendebjerg.

Martin Amby (Nye Borgerlige) har fremsendt spørgsmål til de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser ved at fastholde fælleskloakering i Risbjerg-Svendebjerg, herunder hvordan overløb forhindres ved fælleskloakering. Samtidig ønskes en uddybning af de økonomiske konsekvenser for grundejerne i forbindelse med etablering af separatkloakering.

De fremsendte spørgsmål besvares af HOFOR (Spildevandsforsyningen) på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 6. februar 2023, hvor spørgsmål til de kommende EU-krav også vil blive besvaret.

De supplerende oplysninger har ikke medført nye indstillinger, og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal derfor fortsat tage stilling til de oprindelige indstillingspunkter.

## Supplerende sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette supplerende dagsordenspunkt.

På baggrund af tidligere beslutning om at separatkloakere Risbjerg-Svendebjerg, truffet på Kommunalbestyrelsesmødet den 15. december 2020, punkt 18, "Beslutning - Valg af kloakeringsform i Risbjerg-Svendebjerg", undersøgte HOFOR i 2021 flere scenarier for at gennemføre separatkloakering i Risbjerg-Svendebjerg. Anlægsoverslagene for de forskellige separerings-scenarier var med mellem 1,0 mia. kr. og 1,4 mia. kr. væsentligt højere end det økonomiske overslag på 220 mio. kr., som dannede baggrund for Kommunalbestyrelsens beslutning om separatkloakering i 2020.

I 2022 gennemførte HOFOR derfor en ny analyse for at sammenligne udgifterne til separatkloakering og opgradering af fællessystemet med hjælpeledninger. Analysen tager afsæt i en repræsentativ vej i Risbjerg-Svendebjerg og viser, at investeringen ved omlægning af et fællessystem til et separatsystem kan blive op til 4 gange dyrere end en udbygning af det eksisterende fællessystem (Vedlagt som "Supplerende bilag 18. januar 2023 – Sammenligning af løsningsmodeller i Risbjerg").

Samtidig har HOFOR gennemført TV-inspektion af kloakken i Risbjerg-Svendebjerg, hvor det er konstateret, at tilstanden af kloakken er bedre end tidligere antaget. Det vurderes, at tilstanden er så god i Risbjerg-Svendebjerg, at en udbygning af fællessystemet i kombination med hjælpeledninger og overfladeløsninger, kan forlænge kloakkens levetid med op til 80-100 år, samt opfylde spildevandsplanens målsætninger om miljø og serviceniveau.

## Miljø- og sundhedsmæssige aspekter

Damhusledningen, som blev taget i brug i 2020 løber parallelt med Harrestrup Å - gennem den nordøstlige del af Risbjergkvarteret. Den udgør en vigtig del af afløbssystemet i Risbjerg-Svendebjerg. Damhusledningen fungerer som en aflastningsledning, der skal lede overskydende spildevand fra kloaksystemet til Åmarken Pumpestation, for at mindske overløb til Harrestrup Å.

HOFOR antog i tidligere analyser, at Damhusledningen på sigt skulle overgå til separat regnvandsledning. Dette er dog ikke tilfældet, og ledningen vil fortsat bruges som fællesledning fremadrettet.

Der er derfor ikke en miljømæssig forbedring ved at ændre kloakeringsformen, da både regn- og spildevand fra Risbjerg-Svendebjerg ledes til Damhusledningen, uagtet om området er fælles- eller separatkloakeret.

### **Administrationens anbefaling**

Med de forudsætninger er det HOFORs og administrationens anbefaling, at den eksisterende fælleskloakeringsform bibeholdes, og udbygges, i stedet for at omlægge hele systemet til separatkloak.

Anbefalingen er i overensstemmelse med Klimaplan 2045 vision om, at kommunens anlægsprojekter og klimaløsninger skal have mindst muligt CO<sub>2</sub>-aftryk. I hvert tilfælde vurderes de lokale forhold og sammenhæng med resten af afløbssystemet for at afgøre hvilke løsninger, der er mest hensigtsmæssige med hensyn til sundhed, miljø, økonomi og klimabelastning.

### **Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-02-2023**

Ad 1.

Anbefales godkendt med den bemærkning, at høringen foretages fra den 1. marts til den 26. april 2023.

Ad 2.

Udvalget afgiver ingen indstilling.

Ad 3. – 5.

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Ad 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3.-5. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt

### **Beslutningstema**

Hvidovre Kommunes spildevandsplan sætter rammerne for kommunens, HOFOR og BIOFOS arbejde med at spildevandet renses, og at kloakken vedligeholdes og tilpasses klimaforandringerne.

Spildevandsplan 2023 erstatter den eksisterende Spildevandsplan 2017. Spildevandsplanen er udarbejdet i tæt dialog med HOFOR og BIOFOS. Kommunen udarbejder også en miljøkonsekvensvurdering af planen for, at spildevandsplanen bliver gyldig.

Kommunalbestyrelsen skal godkende at sende forslag til Spildevandsplan 2023 i høring.

Kommunalbestyrelsen skal godkende at holde fast i en udbygning af det eksisterende fællessystem i Risbjerg Svendebjerg området fremfor separatkloakering. Grunden hertil er, at nye analyser viser, at det er en meget større investering for både borgere og forsyning at separatkloakere end tidligere beregnet. Samtidig er der ikke sundheds- og miljømæssige forbedringer ved en ændring af kloakeringsformen. Kommunalbestyrelsens godkendelse heraf ændrer dermed Kommunalbestyrelsens beslutning fra 2020 om separatkloakering i Risbjerg-Svendebjerg området.

Kommunalbestyrelsen skal godkende at pålægge HOFOR at udføre samfundsøkonomiske beregninger for serviceniveauet samt udføre og betale klimatilpasningsprojekter til det mest hensigtsmæssige serviceniveau.

Endvidere skal Kommunalbestyrelsen godkende, at HOFOR må udføre supplerende klimatilpasningstiltag i forbindelse med HOFORs anlægsprojekter.

Endeligt skal Kommunalbestyrelsen godkende, at der tilføjes afløbskoefficienter i spildevandsplanen for tre typer bebyggelse for at fastlægge grundejernes afløbsret

Dette giver mulighed for via lokalplaner at regulere afledning til kloaksystemet nærmere.

## **Indstilling**

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

1. godkende, at forslag til Spildevandsplan 2023 og miljøvurdering, sendes i offentlig høring fra den 20. december 2022 til den 15. februar 2023.
2. godkende, at der holdes fast i udbygningen af den eksisterende fælleskloak i Risbjerg – Svendebjergområdet og beslutningen om separatkloakering truffet af Kommunalstyrelsen den 15. december 2020, punkt 18 dermed omgøres
3. godkende, at HOFOR pålægges at fastsætte serviceniveauer for håndtering af tag – og overfladevand.
4. godkende, at HOFOR må udføre supplerende klimatilpasningstiltag i forbindelse med HOFORs andre anlægsprojekter.
5. godkende, at spildevandsplanen indeholder afløbskoefficienter der fastlægger grundejernes afløbsret for tre typer bebyggelse.

## **Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 09-01-2023**

Retur til administrationen med henblik på yderligere oplysninger om separat kloakering og kommende EU-krav.

## **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

## Spildevandsplan 2023 - generelt

Formålet med spildevandsplanen er at forbedre og sikre håndtering af spildevandssystemet, for at borgere og virksomheder kan komme af med deres spildevand og regnvand og hermed begrænse miljøpåvirkningen mest muligt.

Administrationen har udarbejdet en ny spildevandsplan, fordi den eksisterende plan var utidssvarende, og ikke tog højde for det øgede behov for klimatilpasning. Samtidig har det været et politisk ønske at kunne regulere grundejernes afløbsret via afløbskoefficienter.

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven har kommunen pligt til at udarbejde en spildevandsplan, der indeholder oplysninger om eksisterende og planlagte forhold i planperioden. Derfor indeholder planen også de byudviklingsområder, som fremgår af Kommuneplan 2021, så HOFOR kan sikre spildevandsforsyning i områderne.

Endelig lægger Spildevandsplanen rammen for kommunens myndighedsudøvelse, når den bl.a. meddeler tilladelser i forbindelse med udledning af rensed spildevand, overløbsvand og regnvandsbetingede udløb samt tilslutningstilladelser til rensesanlæg.

Spildevandsplanen er bindende for kommune og forsyning (HOFOR og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre rensesanlæg), men er først juridisk bindende over for grundejere, når tilladelserne er meddelt. I spildevandsplanen kan grundejere finde rettigheder og pligter i forhold til spildevandshåndtering, som både omfatter husspildevand, industrispildevand og regnvand.

Spildevandsplanen har derfor særlig fokus på:

- Klimatilpasning
- Afløbskoefficienter (afløbsret)
- Byudviklingsområder, herunder øget samarbejde mellem kommune og forsyning ved kloakering af nye byudviklingsområder eller nye oplande

### **Ændring af tidligere beslutning om separatkloakering i Risbjerg-Svendebjerg området**

På Kommunalbestyrelsesmødet den 15. december 2020, punkt 18 blev det besluttet, at der skal separatkloakeres i Risbjerg-Svendebjerg området. Beslutningen blev truffet på baggrund af en anbefaling fra HOFOR, dels for at afværge opstuvning af spildevand fra fælleskloakken til terræn, og dels for at begrænse miljøbelastningen ved overløb til Harrestrup Å og Kalveboderne. Anbefalingen hvilede på, at den økonomiske investering ved separatkloakering lå på niveau med opgradering af det eksisterende fællessystem.

Efterfølgende, har en kvalificering af de bagvedliggende analyser af kloakeringsformen og investeringsniveauet vist, at investeringen ved at omlægge fra et fællessystem til et separatsystem kan blive op til fire gange dyrere uden, at der opnås yderligere sundheds- og miljømæssige forbedringer. Derudover viser nye beregninger, at en ændring af kloakeringsprincippet fra fælleskloakeret til separatkloakeret udover ledningsarbejdet vil koste den enkelte grundejer mellem 50.000-390.000 kr. Dette er langt højere end tidligere estimeret. Grundejerne i Risbjerg-Svendebjerg området er endnu ikke blevet pålagt at separere regn – og spildevand på egen grund.

Det er derfor HOFORs og administrationens anbefaling, at der trods tidligere politisk beslutning om separatkloakering, holdes fast i en udbygning af det eksisterende fællessystem i Risbjerg-Svendebjerg området (Vedlagt som bilag,

”HOFORs anbefalinger om fremtidigt kloaksystem i Risbjergkvarteret”). Anbefalingen bygger på en selskabsøkonomisk vurdering i forhold til indfrielse af målsætningerne i spildevandsplanen.

## **Klimatilpasning**

Spildevandsplanen fastlægger serviceniveauet for funktionen af afløbssystemer, når det regner. Serviceniveauet sikrer, at der kun må stige regnvand til terræn hvert 5. år i oplande med separatkloakering og hvert 10. år i fælleskloakerede områder. HOFOR skal sikre, at serviceniveauet overholdes i forbindelse med nyanlæg og renoveringer i afløbssystemet. Ny klimatilpasningslovgivning giver kommunen mulighed for at pålægge HOFOR at varetage opgaver for kommunen hvis det fremgår af spildevandsplanen.

I forlængelse af beslutningen i Bygge – og Planudvalget den 6. december 2021, punkt 5 indføres det derfor i spildevandsplanen, at HOFOR:

- pålægges at gennemføre samfundsøkonomiske beregninger for at vurdere om der er samfundsøkonomisk gevinst ved at hæve serviceniveauet yderligere i afgrænsede vandoplande. Beregningerne skal sikre, at klimatilpasningen er balanceret, så den hverken bliver overdimensioneret og dermed unødigt dyr for forbrugerne eller underdimensioneret, og dermed giver risiko for store skadesomkostninger ved skybrud.
- tillades at gennemføre supplerende klimatilpasningstiltag i forbindelse med spildevandsforsyningselskabets anlægsprojekter. Disse tiltag skal have til formål at reducere skadesomkostningerne fra tag- og overfladevand og må maksimalt udgøre 5% af det samlede anlægsprojekt.

## **Afløbskoefficienter - Afledningsret**

Spildevandsplanen fastlægger en afledningsret for borgere og virksomheder, der via taksterne betaler for, at kloaksystemet bortleder regn- og spildevand. Afløbskoefficienter indgår i spildevandsplanen for at sikre, at afløbssystemet er i stand til at modtage den mængde regn, som klimaforandringerne medfører, så oversvømmelser og opstuvninger undgås.

Spildevandsplan 2023 fastsætter afløbskoefficienter for 3 typer bebyggelse: høj bebyggelse, lav bebyggelse og erhvervskvarter. Afløbskoefficienten fastlægger, hvor meget af det regnvand, der falder på en matrikel, som må løbe uforsinket til afløbssystemet.

Dette giver hjemmel til, at der i lokalplanerne arbejdes med klimatilpasning og hvor befæstede grundene må være. Det betyder ligeledes, at det i forbindelse med byggesagsbehandlingen skal kontrolleres, at afløbskoefficienten overholdes.

Såfremt afløbskoefficienten ikke overholdes, fordi der f.eks. bygges så meget på en grund, at afløbskoefficienten overskrides, skal afløbsvandet til kloaksystemet bremses, og vandet skal opmagasineres på grunden, til der senere er plads i kloakken. Når grundejere overholder afløbskoefficienten, minimeres risikoen for opstuvning af kloakvand til terræn, overløb af urensset spildevand til recipienter (hav, søer, åer) og generel belastning af afløbssystemet.

## **Byudviklingsområder**

Kommunen er i udvikling og byen fortættes. I den forbindelse er det vigtigt at indtænke forsyningsplanlægning, når der byudvikles. I Spildevandsplan 2023 har administrationen i samarbejde med HOFOR vurderet om der indenfor byudviklingsområderne er behov for at ændre eller opdatere afløbssystemet, så spildevand (herunder tag- og overfladevand) bortledes og håndteres på bedste vis, uden at der skabes udfordringer med kapacitet andre steder i afløbssystemet.

## **Betydning for taksterne**

HOFOR finansierer de anlægsaktiviteter som udføres i Hvidovre via de årlige takster, der godkendes af kommunalbestyrelsen. Spildevandsplanen sætter rammerne for de projekter, som HOFOR kan takstfinansiere. Det sker når HOFOR er projektejer samt for klimatilpasningsprojekter, som HOFOR er involveret i.

HOFOR har udarbejdet en prognose for de forventede investeringer for alle de projekter som spildevandsplanen rummer. Det forudses, at der er behov for en investering på ca. 844 mio. kr. fra 2023-2032.

I 2022 var vandtaksten i Hvidovre Kommune 61,25 kr./m<sup>3</sup>, heraf 41,69 kr./m<sup>3</sup> til spildevandsforsyningen. HOFOR har beregnet, at den samlede vandtakst forventes at stige med 3-4 % årligt over de kommende år.]

## **Miljøvurdering**

Administrationen har udarbejdet en afgrænsningsrapport og miljørapport, der belyser de parametre, som der vurderes at kunne blive væsentligt påvirket af spildevandsplanen. Denne vurdering sendes i høring samtidig med spildevandsplanen

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Bygge- og Planudvalget godkendte den 30. november 2020, punkt 12, at igangsætte en ny spildevandsplan.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2020, punkt 18, at der separatkloakeres i Risbjerg-Svendebjerg området i forbindelse med renovering og udbygning af kloakker i området.

Bygge- og Planudvalget godkendte den 6. december 2021, punkt 5, at der i den kommende spildevandsplan indgår afløbskoefficienter, samt at HOFOR i den nye spildevandsplan pålægges at fastsætte serviceniveauer for håndtering af tag- og overfladevand, og generelt må udføre supplerende klimatilpasningstiltag i forbindelse med spildevandsforsyningsselskabets anlægsprojekter.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

## **Retsgrundlag**

Efter miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af den 19. januar 2022, udarbejder Kommunalbestyrelsen en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, hvor kloakeringsområder for de enkelte spildevandsforsyningsselskaber fastlægges.

De konkrete krav til indhold i kommunens spildevandsplan fremgår af § 5 i bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen)

Deraf følger herudover af § 4 i bekendtgørelse nr. 2276 af den 29. december 2020 om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og spildevand, at Kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen kan pålægge et spildevandsforsyningsselskab at fastsætte serviceniveauer for håndtering af tag – og overfladevand.

Endeligt følge det af § 3, stk. 4, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 2275 af 29. december 2020 om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt, at det skal fremgå af kommunens spildevandsplan, at spildevandsforsyningen generelt må udføre supplerende klimatilpasningstiltag.

## **Høring**

Der er påkrævet 8 ugers offentlig høringsperiode af det færdige forslag til Spildevandsplan 2023, hvor borgere, interesseorganisationer m.fl. kan kommentere på indholdet af forslaget til spildevandsplanen, jf. spildevandsbekendtgørelsen § 6 stk. 2. Offentliggørelsen skal ske på kommunens hjemmeside. Høringsperioden løber fra den 20. december 2022 til den 15. februar 2023. Der vil parallelt være en høringsperiode for miljøvurderingen af spildevandsplanen, som ligeledes offentliggøres på kommunens høringsportal med samme frister for kommentarer.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Klimatilpasning af afløbssystemet kan sikre, at sanitært spildevand som i fælleskloakerede områder blandes med regnvand, ikke stuver op på terræn eller udledes til badevand og havmiljøet ved kraftig regn. Hermed reduceres borgernes risiko for at blive direkte udsat for uhygiejnisk spildevand.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Antal af overløb vil blive reduceret som følge af klimatilpasning af afløbssystemet, som vil modtage den mængde spildevand/regnvand som det er dimensioneret til at kunne håndtere. Derved reduceres mængden af spildevand til recipienten.

## **Bilag**

Hvidovre Spildevandsplan 2023

HOFORs anbefalinger om fremtidigt kloaksystem i Risbjergkvarteret

Kloakeringsform\_fælles\_separat

Kloakoplande og renseanlæg

Pumpestationer og overløbsbygværker

HOFORs bygningsværker, bassiner og samtlige målepunkter for regnvandsbetingede udløb (RBU)

BIOFOS\_ledninger

Ledningsalder\_anlægsår

Ud- og overløbs recipient

Ledningstracé Damhusledning stortkort

øst\_for\_Byvej\_kloakeringsform\_foreslag\_

Supplerende bilag 18. januar 2023 - Sammenligning af løsningsmodeller i Risbjerg

# Punkt 17: Beslutning - Godkendelse af VEKS' ejerstrategi 2022-2025

22/36216

## Beslutningstema

Ejerkommunerne for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S – VEKS – har i samarbejde med VEKS udarbejdet en ny ejerstrategi, som har til formål at ejerkommunerne er enige om selve strategien for selskabet. Hvidovre Kommune skal som medejer af VEKS godkende strategien.

## Indstilling

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

1. at godkende VEKS' ejerstrategi 2022-2025

## Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-02-2023

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Der skal vedtages en revideret ejerstrategi for Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), som gælder for den igangværende kommunale valgperiode. Ejerstrategien er sammen med vedtægterne rammesættende for selskabets arbejde og er således fundamentet for VEKS' udvikling og drift. (Vedlagt som bilag "Ejerstrategi 2022-2025 – udkast")

Udkastet til ejerstrategi er udarbejdet og tiltrådt af embedsmandsudvalget i VEKS, hvor alle

ejerkommuner er repræsenteret. Det er ligeledes behandlet på et borgmestermøde i VEKS den 25. januar 2023 for borgmestrene i ejerkommunerne.

Formålet med revisionen af ejerstrategien har bl.a. været at skærpe de kommunal ejerers strategiske retning for VEKS samtidig med, at der strammes op på de ret omfangsrige proces- og rollebeskrivelser, der fremgår af den nuværende ejerstrategi.

Udkastet til ejerstrategi fokuserer bl.a. på følgende:

- VEKS skal være foregangsselskab i den grønne omstilling ved bl.a. at bidrage til realiseringen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling samt understøtte ejerkommunernes klima- og energipolitiske målsætninger
- VEKS skal placere sig centralt i den lokale og regionale omstilling af energisektoren og

arbejde aktivt for CO2-neutral fjernvarme. Indenfor varmforsyningsloven skal VEKS, derfor, være en grøn innovativ spydspids i samarbejdet med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i energisektoren.

- VEKS' rolle i den grønne omstilling skal gå hånd i hånd med et vedvarende fokus på sund økonomisk udvikling af selskabet, der kan sikre levering af sikker og stabil

fjernvarme til lave og konkurrencedygtige priser.

- Behovet for et godt og konstruktivt samarbejde mellem VEKS og ejerkommunerne, hvor man løbende og tidligst muligt informerer hinanden.

- Der afholdes borgmestermøder, når der skal igangsættes større strategiske tiltag eller

ændringer i VEKS.

- Bestyrelsesmedlemmerne i VEKS kan stå i spidsen for en forsvarlig, effektiv og innovativ ledelse af selskabet, evt. gennem efteruddannelse.
- Embedsmandsudvalget i VEKS skal sikre en effektiv udveksling af information, sparring og dialog mellem ejerkommunerne og VEKS' direktion på administrativt niveau.
- VEKS skal have et styrket fokus på kunderne i alle dele af udvikling og drift, bl.a. gennem en styrkelse af det daglige arbejde i VEKS' kundeforum.

Udkastet til ejerstrategien lægger op til, at selskabets vedtægter moderniseres i

indeværende valgperiode. Administrationen vurderer, at de eksisterende vedtægter i VEKS er relativt gamle og trænger til at blive opdaterede. Det har også været en drøftelse på embedsmandsplan, at dele af ejerstrategien burde være indeholdt i vedtægterne. I forbindelse med en ændring af vedtægterne, vil man evt. kunne overføre visse procesrelaterede dele af ejerstrategien til vedtægterne. Hermed vil det strategiske indhold i ejerstrategien i den kommende valgperiode være tydeligere.

Det fremlagte udkast til ny ejerstrategi er behandlet og tiltrådt af bestyrelsen i VEKS på

bestyrelsesmøde den 9. december 2022.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Denne ejerstrategi er ét af tiltagene i klimaplan 2045 og har til hensigt at fremme grøn omstilling af fjernvarmesektoren i bestræbelserne på at blive CO2-neutral i 2045.

Ejerstrategien erstatter den tidligere ejerstrategi, som blev godkendt på kommunalbestyrelsesmøde 11. september 2018.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Efter § 2b, Varmeforsyningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021 kan kommuner alene eller i samarbejde med andre kommuner varetager kollektiv varmforsyning.

Efter § 60 i Lov om kommunernes styrelse jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019, kan kommuner indgå i fællesskaber for håndtering af kommunale opgaver.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Ejerstrategi 2022-2025 - udkast

Notat - Baggrund for tildeling og handlemuligheder

## **Punkt 18: Beslutning - Nyt regulativ for erhvervsaffald**

22/29077

### **Beslutningstema**

Ny national lovgivning medfører, at alle virksomheder senest ved udgangen af 2022 skal sortere deres husholdningslignende affald i ti fraktioner, på lige fod med private husholdninger.

Med de nye regler har Hvidovre Kommune mulighed for at tilbyde indsamling af de ti affaldsfraktioner fra virksomheder, der producerer affald, som i sammensætning og mængde svarer til affald fra private husholdninger. De øvrige virksomheder skal indgå aftaler med private indsamlingsvirksomheder.

I forbindelse med den politiske behandling i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november måned 2022 blev det besluttet, at sende forslaget til nyt regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring i 4 uger. Administrationen har ikke modtaget hørings svar til regulativet. Det vedlagte regulativ til denne sag er derfor det samme, som blev sendt i høring.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag godkende vedlagte bilag ”Regulativ for erhvervsaffald” endeligt.

### **Indstilling**

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

1. at godkende vedlagte regulativ for erhvervsaffald i Hvidovre Kommune.

### **Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-02-2023**

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

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

Virksomheder har i flere år skulle sortere deres affald, så affald genbruges eller

genanvendes. Ny national lovgivning stiller krav om, at alle virksomheder fra 2023 også skal affaldssortere deres husholdningslignende affald i de samme ti affaldsfraktioner som borgerne.

De nye reglerne skal implementeres i kommunens regulativ for erhvervsaffald, som jf. vedlagte bilag ”Regulativ for erhvervsaffald” er opdateret. Der er også vedlagt bilag: Regulativ for erhvervsaffald med markering, hvor ændringerne i forhold til det gamle regulativ er markeret. Regulativet giver Hvidovre Kommune hjemmel til at efterleve de nye regler, der er fastsat i affaldsbekendtgørelsen.

## Ændringer i regulativ for erhvervsaffald

I regulativet ændres følgende:

- Kommunen tilbyder indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald og restaffald, hvor virksomheder har affald svarende i sammensætning og mængde som en husholdning.
- Det er ikke længere obligatorisk for virksomheder at bruge den kommunale ordning for restaffald.
- §18 om bygge- og anlægsaffald udgår da denne ordning står beskrevet i affaldsbekendtgørelsen.

Derudover vil gebyret for erhvervsaffald blive ændret således, at Hvidovre Kommune tilføjer et grundbidrag til affaldsgebyret samt et overskudstillæg på 10 %.

## Økonomi

Kommunen skal fra den 1. januar 2023 opkræve en markedspris for indsamling af husholdningslignende erhvervsaffald. Hidtil har kommunen opkrævet et gebyr, svarende til det, der opkræves af borgerne. Fra den 1. januar 2023 vil erhvervsaffaldsgebyret tillægges en markedspris på 10 %.

En virksomhed kan vælge at tilmelde sig restaffald og/eller genbrugsordningen. Det fulde gebyr afhænger af, hvor meget virksomheden tilmelder sig. Eksempel på erhvervsaffaldsgebyr i Hvidovre Kommune kan ses i nedenstående tabeller. Såfremt en virksomhed tilmelder sig begge ordninger, skal kun betales en gang for grundbidrag.

### Indsamling af restaffald

Restaffald – fx 240 L ugetømning	1950 kr.
Grundbidrag	335 kr.
Tillæg for markedspris – 10 % *	230 kr.
I alt	2.515 kr.

### Indsamling i genbrugsordningen inkl. madaffald

Genbrug	740 kr.
Farligt affald	100 kr.
Grundbidrag	335 kr.
Tillæg for markedspris – 10 % *	120 kr.
I alt	1.295 kr.

\* Tillæg for markedspris på 10 % fremgår som afrundet tal.

## Politiske beslutninger og aftaler

Det nuværende regulativ for erhvervsaffald blev vedtaget af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. marts 2022, punkt 9.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. november 2022, punkt 26, at kommunen tilbyder virksomheder i kommunen at indsamle deres husholdningslignende restaffald, at kommunen tilbyder virksomheder i kommunen, at kommunen indsamler deres sorterede genanvendelige affald (genbrugsordningen), der i art og mængde svarer til det i en almindelige husholdning, at Hvidovre Kommune fastsætter et overskudstillæg på 10 % til erhvervsaffaldsgebyret, samt at forslag til regulativ for erhvervsaffald

sendes i offentlig høring i fire uger.

## Økonomiske konsekvenser

For husholdninger er affaldsområdet brugerfinansieret og skal over årene være udgiftsneutralt,

hvor merindtægter/merudgifter vil balancere. For erhvervsaffald i den kommunale ordning, vil der være en fortjeneste. Forsyningstilsynet har vejledt at overskudstillægget kan ligge mellem 5 og 15 %. Kommunalbestyrelsen har i seneste forelæggelse af sagen d. 29. november godkendt et overskudstillæg på 10 %. Det er endnu uklart hvad overskuddet kan bruges på. Det forventes, at der vil komme yderligere vejledning fra Forsyningstilsynet om dette. I takt med at der gøres erfaringer i forbindelse med afhentning af erhvervsaffald, kan der blive behov for at justere erhvervsaffaldsgebyret, overskudstillægget og erhvervsaffaldsregulativet.

## Retsgrundlag

Det vedlagte regulativ er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

- Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen) nr. 2512 af 10/12/2021
- Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., (Affaldsaktørbekendtgørelsen) nr. 1536 af 16. december 2022
- Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet, LOV nr. 898 af 21. juni 2022.

Efter affaldsbekendtgørelsens § 60, skal virksomheder sortere deres genanvendelige affald til genanvendelse.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 48a skal Betaling for indsamlingen af erhvervsaffald ikke længere opkræves som et gebyr, men som en markedspris.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsens § 10, kan kommunen fremover vælge at tilbyde indsamling af det sorterede erhvervsaffald, i art og mængde svarende til en husholdnings.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsens §64, skal kommuner opkræve en pris svarende til markedsprisen for kommunal indsamling af erhvervsaffald, uanset, at kommunalbestyrelsen ikke har vedtaget regulativer efter affaldsaktørbekendtgørelsen.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsens § 8, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen etablere ordninger for affald, jf. bekendtgørelse om affald, herunder som er affald, produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen. Ordningerne skal fremgå af henholdsvis regulativet for husholdningsaffald, regulativet for erhvervsaffald og regulativet for jord, som er affald.

Efter § 3, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen.

Regulativerne træder i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabasen, medmindre en anden og senere ikrafttrædelsesdato er fastsat i regulativet, jf. § 3, stk. 5.

Efter § 7, stk. 2, foretager Kommunalbestyrelsen offentlig annoncering af et regulativs vedtagelse og af de begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for regulativets vedtagelse, herunder om processen for offentlighedens deltagelse. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Regulativet skal være offentligt tilgængeligt og formidles elektronisk til offentligheden, jf. bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger.

## **Høring**

Regulativet har været i offentlig høring i 4 uger fra den 15. november 2022 til den 15. december 2022. Høringen er foregået på Hvidovre Kommunes høringsportal. Der er ikke modtaget nogen hørings svar, hvorfor regulativet i denne sag sendes til endelig godkendelse.

Et endeligt vedtaget regulativ er en forudsætning for indsamling af erhvervsaffald og opkrævning af affaldsgebyrer for de nye ordninger.

## **Bilag**

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald med markeringer

# Punkt 19: Beslutning - Skitseprojekt for overdækning af Holbækmotorvejen

22/31073

## Beslutningstema

Hvidovre Kommune arbejder for at dæmpe motorvejsstøjen i Hvidovre. Holbækmotorvejen leverer en betydelig mængde støj, som potentielt medfører en række alvorlige kroniske og akutte sygdomme hos det store antal hvidovreborgere, som lever og bor tæt på motorvejen.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal afsættes midler til udarbejdelse af et skitseprojekt for overdækning af Holbækmotorvejen i Hvidovre.

Skitseprojektet skal indeholde en overdækning af Holbækmotorvejen med solenergianlæg, boliger, parkér og rejs-anlæg samt metrolinje til Hvidovre Hospital.

## Indstilling

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

1. at godkende, at Hvidovre Kommune indgår aftale med KI Rådgivende Ingeniører

om at udarbejde et projekt, som skitserer en overdækning af Holbækmotorvejen, og at tilbuddet på 315.000 kr. finansieres af anlægsprojekt ”2526 Overdækning af motorveje – forundersøgelser”.

Eller

2. at godkende, at Hvidovre Kommune indgår aftale med rådgivende ingeniører om at udarbejde et projekt, som skitserer en Metroforbindelse på Holbækmotorvejen fra Hvidovre Hospital til 315.000 kr., der finansieres af anlægsprojekt ”2526 Overdækning af motorveje – forundersøgelser

## Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-02-2023

Ad 2.

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

Undlod: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023

Ad 2.

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

Undlader: Gruppe C.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune arbejder for at dæmpe støjen fra Amagermotorvejens og Holbækmotorvejens forløb gennem Hvidovre. Der er tale om to forskellige strækninger med hver deres særlige omstændigheder. Dog er løsningen, som kommunen arbejder for at indføre, overordnet set ens for de to motorvejsforløb, nemlig en fuld overdækning.

Der er forskningsmæssig evidens for, at støj medfører en række alvorlige akutte og kroniske sygdomme hos mennesker. En fuld overdækning giver den mest effektive støjdemping og det vil bidrage væsentligt til at mindske de sundhedsskadelige effekter af støj, som Hvidovres borgere er udsat for, og det vil øge livskvaliteten markant for de borgere, som i dag befinder sig i de støjplagede dele af kommunen.

Løsningen for Holbækmotorvejen vil ligeledes bidrage til den grønne omstilling, da der kan etableres solenergianlæg på overdækningerne og ikke mindst etableres en metroforbindelse i kombination med et parkér- og rejs-anlæg, som skal mindske biltrafikken i København. Der vil også være mulighed for at anlægge boligbyggeri på overdækningen og skabe nye byrum, som alt i alt tilfører betydelig værdi til nærområdet.

KI Rådgivende Ingeniører m.fl. har udarbejdet en råskitse for overdækning af Holbækmotorvejen. Projektet er døbt Solporten. Overdækningen foreslås at bestå af et mix af boliger, solpaneler samt et parkér og rejs-anlæg omkring Hvidovre Hospital i kombination med en metrolinje, som skal følge motorvejens forløb som en del af overdækningen.

Rådgiverne bag råskitzen har udarbejdet et tilbud på at lave en projektskitse jf. bilag ”Tilbud for skitseprojekt for overdækning af Holbækmotorvejen i Hvidovre”. Bilaget er lukket af hensyn til tilbudsgivers drifts- og forretningsforhold.

### Metroforbindelse på Holbækmotorvejen

Metroselskabet gennemførte i 2018 på vegne af Hvidovre Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune samt Region Hovedstaden en analyse af mulighederne for etablering af højklassede, kollektive trafikløsninger fra Ny Ellebjerg Station til Hvidovre Hospital som metro, letbane og BRT (Bus Rapid Transit=hurtigbus i eget tracé/bane).

For strækningen til Hvidovre Hospital viste analysen, at en metroløsning vil være mest effektiv til at give flere passagerer i det kollektive transportsystem, men også den dyreste løsning at anlægge, mens driften ud fra de givne forudsætninger, vil balancere.

Administrationen foreslår med udgangspunkt i afrapporteringen fra 2019, at Hvidovre Kommune får udarbejdet et skitseprojekt på etablering af metroforbindelsen fra Hvidovre Hospital på Holbækmotorvejen til Ny Ellebjerg station.

### Støjbelastningen i Hvidovre

Hvidovre Kommune er den kommune i landet, som har flest antal boliger, der er støjbelastede på et niveau over 63 dB, bortset fra København. Der er ikke andre kommuner på Sjælland eller i resten af landet, som er mere belastede af motorvejsstøj end kommunerne i Storkøbenhavn. Beboerne i 53 pct. af boligerne i Hvidovre Kommune oplever

vejtrafikstøj, der er højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj (støj over 58 dB). Vejtrafikstøj fra statslige veje er et større problem i Hvidovre end i de øvrige storkøbenhavnske kommuner. Vejdirektoratet har opgjort, at motorvejsstøj er årsag til, at ca. 7.900 boliger i Hvidovre Kommune er støjbelastede.

I bilaget ”Strategi og aktion vedr. motorvejsoverdækninger i Hvidovre” fremgår blandt andet en oversigt over støjdbredelse over 58 dB fra statsveje, hvor Gladsaxe og Hvidovre kommuner er de to mest støjplagede kommuner i landet set i forhold til antallet af støjplagede boliger. I notatet er der også en oversigt over relevante interessenter, som skal inviteres til dialog om projektet af kommunens administrative og politiske niveau. Bilaget er lukket, da det er et arbejdsdokument, som indeholder handlingsovervejelser i forhold til at påvirke interessenter mv.

Støjudvalget orienteres på deres udvalgmøder om status og fremdrift i arbejdet med at opnå overdækning af Holbækmotorvejen.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022, punkt 5, at Hvidovre Kommune indgår aftale med KI Rådgivende Ingeniører om at udarbejde et projekt, som skitserer en overdækning af Amagermotorvejen med solceller, og at tilbuddet på 315.000 kr. finansieres af den afsatte ramme på 0,7 mio. kr. i budgetaftalen for 2022 til undersøgelse af støjproblemer i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2022, punkt 11, at der afsættes 150.000 kr. til fremme af Hvidovres ønsker for overdækning af Amagermotorvejen via bredt samarbejde og Public Affairs finansieret med 70.000 kr. fra anlægsprojekt ”2526 Overdækning af motorveje – forundersøgelser” og 80.000 kr. fra anlægsprojekt ”0253 Projekt Holmene”.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er i budget 2022 afsat 700.000 kr. på anlægsprojekt ”2526 Overdækning af motorveje – forundersøgelser”. Heraf er bevilget 315.000 kr. til projekt for overdækning af Amagermotorvejen og Kalvebodbroerne, samt 70.000 kr. til fremme af Hvidovres ønsker for overdækning af Amagermotorvejen via bredt samarbejde og Public Affairs. Der resterer dermed 315.000 kr.

Tilbuddet fra KI Rådgivende Arkitekter på 315.000 kr. til en undersøgelse af overdækning af Holbækmotorvejen foreslås finansieret af anlægsprojekt ”2526 Overdækning af motorveje – forundersøgelser”.

## **Retsgrundlag**

Retsgrundlaget findes i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, hvorefter en kommune lovligt kan udføre opgaver, der varetager borgernes interesse i miljø- og sundhedsmæssige sammenhænge.

## **Høring**

Der er ingen høringspligt i denne sag.

## **Punkt 20: Medlemsforslag Gruppe C om Projekt under trafikstrategien vedrørende sikre skoleveje**

23/3587

### **Indstilling**

Gruppe C indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

1. Ved Gungehuskolen undersøges en ensretning af Høvedstensvej fra Arnold Nielsen Boulevard til Gungevej. Rettere beset fra den chikane lige efter lyskrydset Arnold Nielsen Boulevard/Høvedstensvej til chikanen inden Gungevej.
2. Etablering af et decideret fodgængerfelt ud for Gungehuskolen skal med i projektet igen.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2023**

Ad 1.

For: Gruppe C.

Undlader: Gruppe A og F.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Gruppe A og F stillede forslag om, at det udsættes til de allerede vedtagne tiltag, er etableret. Derefter skal administrationen belyse behovet for et nyt fodgængerfelt ved Gungehuskolen.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C.

Bortfaldt på grund af stemmelighed.

For: Gruppe C.

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

Stemmelighed. Udvalget afgiver ingen indstilling.

### **Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-02-2023**

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Gruppe A, F og Liste H stillede ændringsforslag om, at det udsættes til de allerede vedtagne tiltag, er etableret. Derefter skal administrationen belyse behovet for et nyt fodgængerfelt ved Gungehusskolen.

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe C og D med henvisning til egne forslag.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Gruppe D stillede ændringsforslag om, at det udsættes til de allerede vedtagne tiltag, er projekteret. Derefter skal administrationen belyse behovet for et nyt fodgængerfelt ved Gungehusskolen.

For: Gruppe D.

Imod: Gruppe A, C, F og Liste H med henvisning til egne forslag.

Ændringsforslaget anbefales ikke godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Ad 1.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad. 2

Gruppe A, F og Liste H stillede ændringsforslag om, at det udsættes til de allerede vedtagne tiltag, er etableret. Derefter skal administrationen belyse behovet for et nyt fodgængerfelt ved Gungehusskolen.

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

Imod: Gruppe C, med henvisning til eget forslag.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 31. januar 2023 under punkt 11, at Børne- og Uddannelsesudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tager medlemsforslagene op til videre behandling på møderne den 6. februar 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte det politiske forlig, som Økonomiudvalget anbefalede godkendt, samt at det afsatte rådighedsbeløb på 15,5 mio. kr. på projekt 2520 Hvidovre Kommunes Trafikstrategi frigives til udførelse af de tiltag, der er vedtaget og prioriteret af Økonomiudvalget, samt særskilt projekt for Avedøre Skole.

## **Punkt 21: Eventuelt**

22/33837

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2023**

Helle M. Adelborg (A) spurgte til, hvad koster en plads i drift for Kommunen i Svendebjerghave. Administrationen udarbejder notat.

Helle M. Adelborg (A) spurgte til handicaptilgængelig på Rådhuset. Administrationen udarbejder notat.

Mikkel Dencker (O) spurgte til parkeringsforbuddet på Hvidovre Alle og N Bonavents Alle og dialog med Grundejerforeningen. Administrationen udarbejder notat.

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til sagen om skoletoiletter.

Administrationen svarede på mødet, at den kommer på et kommende møde.

## **Punkt 22: Lukket: Orientering - Ege Allé, forligshandlinger**

20/13847