

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-08-2025

Mødedato Mandag d. 18. august 2025 kl. 18:00

Mødested Hvidovre

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - 1. behandling af budget 2026-2029.....	5
Beslutning - Godkendelse af Forslag til Kommuneplan 2025.....	13
Beslutning - VEKS' hensigtserklæring om overskudsvarmeprojekt fra Kalundborg.....	21
Orientering - Status på Ejendomsprojektet juni 2025.....	24
Beslutning - Revideret Finansiell Strategi.....	29
Beslutning - Overdragelse af leveringskontrakt for ekstern revision i forbindelse med omstrukturering.....	33
Beslutning - Udførelse af borgmesterportræt af Anders Wolf Andresen.....	35
Beslutning - Aktiviteter til øget valgdeltagelse ved kommunalvalg 2025.....	38
Beslutning - Revision af Plan for fortsat drift.....	44
Beslutning - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021.....	48
Beslutning - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021 - Svend Aagesens Alle 10 og 12.....	50
Beslutning - Forslag til Kommunikationsstrategi for Hvidovre Kommune.....	53
Beslutning - Godkendelse af ARC's gældsstiftelse til finansiering af eldrevne containerbiler.....	58
Beslutning - Kommunal garanti for 4. Hvidovre Søspejdergruppe.....	60
Beslutning- Bevilling af midler til trivselsprojekt på Klub Præstemosen.....	62
Beslutning- Bevillinger til Risbjergskolen, Frydenhøjsskolen og Engstrandsskolen.....	64
Beslutning - Investering og omlægning af produktion i Kommune Køkkenet.....	67
Beslutning - Helhedsplan for Multihuset.....	71
Beslutning - Etablering af udvidet tværkommunalt sekretariat for det kommende Sundhedsråd Syd.....	78
Beslutning - Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. tilskud fra Nordea Fonden til HvidovreBibliotek.....	83
Beslutning - Avedøre Ridecenter - tillægs- og anlægsbevilling til dræn og bundsikring mv.....	85
Beslutning - Toiletfaciliteter i Kometen.....	90
Beslutning - Supplerende sagsfremstilling: Udmøntning af besparelse på Vej og Park som følge af trafikregulering.....	95
Beslutning - Status på omstilling til el drevne lastvogne på affaldsområdet.....	108
Orientering - Likviditet 2. kvartal 2025.....	111
Orientering - Samlet økonomirapportering pr. 30. juni 2025.....	116
Orientering - Revideret IT-sikkerhedshåndbog i Hvidovre Kommune.....	126
Orientering - Status på udmøntningsplan 2025-2028.....	128
Orientering - Evaluering af parkeringskontrol 2024.....	131
Orientering - Evaluering af forsøget med borgerdrevne forslag.....	133
Orientering - status på anlægssager pr. ultimo juni 2025.....	139
Eventuelt.....	143
Lukket: Beslutning - Lejeaftale ifm. fjernvarmeudbygning.....	144
Lukket: Beslutning - Dispensation fra Hvidovre Kommunes ramme for tilskud til pasning af eget bageværk.....	145
Lukket: Beslutning - Revideret købesum ved salg af Hvidovrevej 432.....	146
Lukket: Beslutning - Udleje af Hvidovrevej 432-438 til afvikling af Halloweenarrangement.....	147

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

24/28348

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Godkendt

Punkt 2: Meddelelser

24/28348

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Jakob Thune orienterede om brev til Transportministeriet om visionen for et stormflods- og landindvindingsprojekt.

Direktør Sara Røpke orienterede om personalesituationen i en konkret sag.

Sagsfremstilling

- Orientering om brev til Transportministeriet om visionen for et stormflods- og landindvindingsprojekt.

Punkt 3: Beslutning - 1. behandling af budget 2026-2029

25/14011

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. september, således at budgettet kan vedtages senest den 15. oktober forud for det pågældende regnskabsår.

På den baggrund skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen førstebehandle budgetforslag 2026 og overslagsårene 2027-2029.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet
2. at godkende, at de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 19,6 mio. kr. (mindreudgifter) er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 9 "Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturotat)"
3. at godkende, at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 2 mio. kr. (merudgifter) indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag 10 "Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram "
4. at godkende at tekniske korrektioner på 2,2 mio. kr. (mindreudgifter) på det skattefinansierede område er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 11 "Tekniske korrektioner"
5. at tage til efterretning, at servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger ca. 41 mio. kr. over servicerrammen før indregning af eventuelle yderligere budgetændringer
6. at forslag til investeringsoversigt drøftes, jf. bilag 4 "Investeringsoversigt" og bilag 5 "Skemaer til investeringsoversigt"
7. at tage til efterretning at bruttoanlægsudgifterne ligger ca. 5 mio. kr. under den udmeldte vejledende anlægsramme før indregning af eventuelle yderligere budgetændringer
8. at bilag 8 "Budgetforslag 2026-2029 herunder finansieringsmuligheder" og bilag 13 – "Budgetrapport på drift", drøftes og tages til efterretning"
9. at forslag til takster indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag 6 "Forslag til takster"
10. at indkomne forslag fra borgere fra Budgetcafé og Deltag Hvidovre indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag 13 "Input fra Budgetcafé" og bilag 14 "Deltag Hvidovre"
11. at tilkendegive, hvorvidt der skal ansøges om tilskud til skatnedsættelser
12. at budgetmaterialet – efter drøftelser - videresendes til 2. behandling af budget 2026-2029

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt

Ad 2. Anbefales godkendt

Ad 3. Anbefales godkendt

Ad 4. Anbefales godkendt

Ad 5. Anbefales taget til efterretning

Ad 6. Oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling

Ad 7. Anbefales taget til efterretning

Ad 8. Anbefales taget til efterretning

Ad 9. Oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling

Ad 10. Anbefales at indkomne forslag fra borgere fra Budgetcafé og Deltag Hvidovre indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag 13 ”Input fra Budgetcafé” og bilag 14 ”Deltag Hvidovre”

Ad 11. Økonomiudvalget tilkendegav, at der ikke skal ansøges om tilskud til skattenedsættelser

Ad 12. Anbefales godkendt

Økonomiudvalget besluttede, at der skal udarbejdes et notat om, hvordan det forventes, at budgettet også i 2029 kan overholde den økonomiske politik om en minimumskasse beholdning på 220 mio. Kr.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Budgetforudsætninger og -rammer

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. februar 2025 følgende rammer for arbejdet med budget 2026-2029:

Budgettet for 2025-28 indeholder et samlet forventet kassetræk på 157, 5 mio. kr. og en kassebeholdning på 253 mio. kr. i 2026 faldende til 158 mio. kr. i 2028.

Direktionen har vurderet de økonomiske forudsætninger for kommunens økonomi og foreslår, at budgetforslag 2026-2029 udarbejdes på baggrund af følgende forudsætninger:

- Realistisk budgettering af velfærdsområderne: Med udgangspunkt i foreløbige regnskabstal for 2024 vurderer Direktionen, at der også i 2026 og frem fortsat kan ses ind i en udgiftsvækst på de specialiserede områder, som vil betyde merudgifter i forhold til budgettet i størrelsesordenen 30-33 mio. kr. årligt og ca. 120 mio. kr. i perioden 2026-2029
- Selvbudgettering: En tilbagerulning af den estimerede bloktilskudsreduktion i 2027 med 100 mio. kr., som følge af regeringens tilkendegivelse af bl.a. Hvidovre Kommunes mulighed for at vælge selvbudgetteringsgrundlag frem for statsgaranti i budgetåret 2024. En tilbagerulning af den estimerede gevinst i forhold til selvbudgettering for 2025 på knap 30 mio. kr. i perioden
- Grundskyld: En forudsætning om - i lighed med 2025 - fortsat compensation for tabt grundskyld i perioden 2026-2028 på i alt 75 mio. kr.
- Ukraineudgifter: Usikkerhed om fortsatte udgifter til ukrainske fordrevne kompenseret af staten, hvorfor der er forudsat udgifter til bl.a. boligplacering og modtageklasser på ca. 8 mio. kr.
- Anlæg: Samlet uændret anlægsomfang for perioden 2026-2029, hvilket netto samlet er opgjort til 510 mio. kr.
- Prioriteringsramme: Tekniske, administrative reduktioner/effektiviseringer for 15 mio. kr. i 2026
- Et budget i balance for 2026 for at sikre, at den kontrollerede nedsparing af kassebeholdningen holder sig inden for mål om mindst 220 mio. i gennemsnit.

Med ovenstående budgetforudsætninger forventes en uændret kassebeholdning på 253 mio. kr. i 2026 let faldende til ca. 215 mio. kr. i 2028 og dermed stort set inden for målet om minimum 220 mio. i gennemsnit.

Direktionens budgetforslag

Til brug for de politiske forhandlinger om budgettet for 2026-2029 har Direktionen – med udgangspunkt i godkendte rammer - udarbejdet et administrativt budgetforslag. Det er vigtigt at understrege, at Direktionens forslag ikke er politisk

behandlet og derfor alene er et oplæg til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer. Budgetforslaget er offentliggjort den 13. august 2025.

Til brug for Økonomiudvalgets behandling af budgettet for 2026 og overslagsårene 2027-2029 foreligger følgende bilagsmateriale:

1. Direktionens budgetforslag for 2026-29
2. Forslag til driftsændringer
3. Teknisk-administrative forslag
4. Investeringsoversigt 2025-2034
5. Skemaer til investeringsoversigt
6. Forslag til takster
7. Forslag til politisk prioritering, som ikke er indregnet i Direktionens budgetforslag

Bilag af mere teknisk karakter:

8. Budgetforslag 2026-2029 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder
9. Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
10. Lov- og cirkulæreprgram
11. Tekniske korrektioner
12. Budgetrapport 2024-2029 for drift/refusion
13. Input fra budgetcaféen
14. Input fra Deltag Hvidovre

Udgangspunktet for Direktionens budgetforslag 2026-29 er budgetoverslagsåret 2026, som det så ud i det vedtagne budget for 2025-28. I budgettet var der forudsat et kassetræk på 62,1 mio. kr. i 2026, 85,6 mio. kr. i 2027 og 9,8 mio. kr. i 2028.

Økonomiaftalen for 2026 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

KL og Regeringen har den 27. maj 2025 indgået aftale for kommunernes økonomi for 2026.

Hovedelementerne i økonomiaftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 3,5 mia. kr. til den demografiske udvikling i takt med, at der kommer flere børn og ældre samt et generelt løft af serviceudgifterne til velfærd
- Der reduceres pålagt administration mv. på alle niveauer svarende til 0,25 mia. kr. i 2026 i kommunerne. Der er fortsat fokus på, at dette kan løses via regelforenklinger.
- Anlægsrammen udgør 22,3 mia. kr. til anlæg.

For Hvidovre Kommune vil – isoleret set - betyde serviceløft på ca. 31 mio. kr.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2026 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2026.

Direktionens budgetforslag

Budgetforslagets udgangspunkt er budgetoverslagsåret 2026 i det vedtagne budget 2025-2028 med en række ændringer af såvel indtægter og udgifter.

Til brug for de politiske forhandlinger om budgettet for 2026-29 har Direktionen udarbejdet et administrativt budgetforslag. Det er vigtigt at understrege, at Direktionens forslag ikke er politisk behandlet og derfor alene er afsættet for de politiske drøftelser og prioritering.

Direktionens budgetforslag tager afsæt i budgetoverslagsåret 2026 i det vedtagne budget 2025-2028 og indeholder en række justeringer af både indtægter og udgifter.

Budgetforslaget er tro mod sidste års brede budgetaftale 2025-2028, hvor der blev sat fokus på forebyggelse, udvikling, investering og et langsigtet perspektiv. Direktionens budgetforslag fortsætter denne kurs, herunder en kontrolleret nedsparring af kassebeholdningen for at holde hånden under velfærden og sikre, at kommunen har tid og rum til at omstille sig til fremtidens udfordringer.

Det er Hvidovrestrategien, der danner rammen for Direktionens budgetforslag. Kommunalbestyrelsen har i de seneste tre budgetprocesser i stadig stigende grad arbejdet med en langsigtet omstilling af velfærden og dermed økonomien, og det understøtter også ambitionerne i Hvidovrestrategien, som blev vedtaget i oktober 2024.

I de senere år har fokus især været på den langsigtede balance, fordi kommunens økonomi er under pres. Strukturelle forhold betyder, at indtægterne ikke stiger som forventet, samtidig med, at udgifterne stiger, og det kræver langsigtet planlægning og klare prioriteringer at skabe plads til både velfærd og udvikling.

Budgetforslaget indeholder driftsforslag for 45 mio. kr. i 2026 faldende til 36 mio. kr. i overslagsårene. Disse omfatter primært budgetgenopretning på de specialiserede velfærdsområder samt vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Herudover er der skabt plads til at Kommunalbestyrelsen har mulighed for at prioritere nye forslag for 15 mio. kr. i 2026.

Herudover indgår der i materialet en række prioriteringsforslag, som ikke er indregnet i Direktionens budgetforslag, men som indgår i grundlaget for de politiske forhandlinger. Det drejer sig dels om de forslag, der gennem foråret har været politisk drøftet i fagudvalgene, samt en række forslag, som er politisk henvist til budgetforhandlingerne. Endelig drejer det sig om nogle forslag af administrativ karakter.

Samlet udviser Direktionens budgetforslag et kassetræk på 101,6 mio. kr. i 2026, 22,8 mio. kr. i 2027, 8,6 mio. kr. i 2028 samt 95,1 mio. kr. I 2029. Ultimo budgetperioden forventes en gennemsnitlig likviditet på ca. 173 mio. kr. og dermed ikke inden for målsætningen i kommunens økonomiske politik. Heri skal imidlertid tages højde for, at der i perioden 2027-2029 ikke er indregnet indtægter for blandt andet demografisk kompensation i de fremtidige økonomiaftaler, som i sig selv forventes at ville bringe likviditeten på det forudsatte niveau for 2029.

Kommunens serviceramme

Kommunens udmeldte serviceramme for 2026 er 3.518 mio. kr., jf. afsnittet herom i bilag ”Budgetforslag 2026 og overslagsår herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder”.

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget omfatter basisbudgetter korrigeret med tekniske korrektioner, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram, konsekvenser af ændrede konjunkturer på overførselsindkomster samt afledte driftsudgifter af de anlægsprojekter, der indgår i forslaget. Budgetforslaget indeholder desuden driftsforslag for 45 mio. kr. i 2026 faldende til 36 mio. kr. i overslagsårene samt forslag til teknisk/administrative reduktioner for samlet 18,6 mio. kr. i årene 2026-29. Servicerammen i budgetforslaget udgør herefter 3.559 mio. kr.

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger dermed ca. 41 mio. kr. over servicerammen - før eventuelle yderligere budgetændringer.

Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)

Af bilag ”Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotatet)” vurderes, at der i 2026 vil være mindredgifter til overførselsudgifter på i alt 19,6 mio. kr. Kommunernes bloktilskud er tilsvarende reguleret for disse via budgetgarantien (bloktilskud).

Lov- og cirkulæreprogrammet

De økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune af regeringens Lov- og cirkulæreprogram udgør nettomerudgifter på 2 mio. kr. jf. bilag ”Lov- og cirkulæreprogram”. Beløbet dækker over både mer- og mindredgifter til ændringer i de kommunale opgaver som følge af ændret lovgivning.

Tekniske korrektioner

I bilag ”Tekniske korrektioner” er samlet forslag til tekniske korrektioner til budget 2026, som i alt udgør mindredgifter på 2,2 mio. kr. på det skattefinansierede område. Dette skyldes primært mindredgifter børn i dagtilbud.

Investeringsoversigt

Kommunerne må, som led i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL anvende i alt 22,3 mia. kr. Anlægsrammen fordeles efter forhandling mellem kommunerne i regi af KL. KL har udmeldt en vejledende ramme for Hvidovre Kommune på 169 mio. kr.

Direktionen har arbejdet med forslag til anlægsudgifter med udgangspunkt i anlægsbudgettet, som det så ud for 2026 ved budgetvedtagelsen af budget 2025-2028. I forslaget, som fremgår af bilag ”Investeringsoversigt 2025-2034”, indgår en fornyet periodisering af en række projekter samt indarbejdelse af forslag til nye anlægsprojekter.

Der er i budgetforslaget indregnet anlægsudgifter for brutto 163,9 mio. kr. i 2026 og et samlet anlægsbudget i 2026-29 på 502 mio. kr.

Takster

Basisbudgettets takster indgår i budgetforslaget jf. bilag ”Forslag til takster for 2026”.

Taksterne er prisreguleret i forhold til 2025. Taksterne på Affaldshåndtering er konkret beregnet og tager bl.a. højde for afvikling af den markante gæld til Hvidovre Kommune.

Skatter

Der er for 2026 mulighed for at søge tilskud til nedsættelse af indkomstkatten.

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2026, at der etableres en ramme til nedsættelser af indkomstkatten på op til 200 mio. kr. med henblik på at understøtte en samlet uændret skat.

Alle kommuner kan ansøge om andel i rammen til nedsættelser. Kommuner kan søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud til at nedsætte indkomstkatten for 2026 uden forhøjelse af andre skatter. Tilskudsprocenten til skattnedsættelser kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2026, 50 pct. i 2027 og 2028 og 25 pct. i 2029.

Kommunerne skal ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om adgang til at få andel i tilskuddet til skattnedsættelser senest 25. august 2025.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. februar 2025, pkt. 4, følgende ramme og budgetforudsætninger for arbejdet med budget 2026-2029 (indstillingspunkterne 1-4):

Ad1. Budgetforudsætninger for 2026-29

Budgettet for 2025-28 indeholder et samlet forventet kassetræk på 157, 5 mio. kr. og en kassebeholdning på 253 mio. kr. i 2026 faldende til 158 mio. kr. i 2028.

Direktionen har vurderet de økonomiske forudsætninger for kommunens økonomi og foreslår, at budgetforslag 2026-2029 udarbejdes på baggrund af følgende forudsætninger:

- Realistisk budgettering af velfærdsområderne: Med udgangspunkt i foreløbige regnskabstal for 2024 vurderer Direktionen, at der også i 2026 og frem fortsat kan ses ind i en udgiftsvækst på de specialiserede områder, som vil betyde merudgifter i forhold til budgettet i størrelsesordenen 30-33 mio. kr. årligt og ca. 120 mio. kr. i perioden 2026-2029
- Selvbudgettering: En tilbagerulning af den estimerede bloktilskudsreduktion i 2027 med 100 mio. kr., som følge af regeringens tilkendegivelse af bl.a. Hvidovre Kommunes mulighed for at vælge selvbudgetteringsgrundlag frem for statsgaranti i budgetåret 2024. En tilbagerulning af den estimerede gevinst i forhold til selvbudgettering for 2025 på knap 30 mio. kr. i perioden
- Grundskyld: En forudsætning om - i lighed med 2025 - fortsat kompensation for tabt grundskyld i perioden 2026-2028 på i alt 75 mio. kr.
- Ukraineudgifter: Usikkerhed om fortsatte udgifter til ukrainske fordrevne kompenseret af staten, hvorfor der er forudsat udgifter til bl.a. boligplacering og modtageklasser på ca. 8 mio. kr.
- Anlæg: Samlet uændret anlægsomfang for perioden 2026-2029, hvilket netto samlet er opgjort til 510 mio. kr.
- Prioriteringsramme: Tekniske, administrative reduktioner/effektiviseringer for 15 mio. kr. i 2026
- Et budget i balance for 2026 for at sikre, at den kontrollerede nedsparring af kassebeholdningen holder sig inden for mål om mindst 220 mio. i gennemsnit.

Der er ikke taget højde for usikkerheden om de økonomiske konsekvenser af de kommende reformer, bl.a. sundhedsreform samt den kommende beskæftigelsesreform. Der er risiko for, at disse reformer vil have en negativ indvirkning på kommunens økonomi som følge af den måde, statens regulering af kommunernes tilskud foretages ved opgaveændringer (DUT-princippet).

Med ovenstående budgetforudsætninger forventes en uændret kassebeholdning på 253 mio. kr. i 2026 let faldende til ca. 215 mio. kr. i 2028 og dermed stort set inden for målet om minimum 220 mio. i gennemsnit.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget til proces- og tidsplan for budget 2026-2029, jf. sagsfremstilling og bilag 1.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte rammer og budgetforudsætninger for budgetarbejde 2026-2029, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte ikke at fristen for ændringsforslag fastsættes til den 1. oktober 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Efter § 37, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om kommunernes styrelse, udarbejdes forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen.

Høring

Efter offentliggørelse af høringsmateriale den 13. august 2025, vil der frem til budgetvedtagelsen kunne afgives høringssvar. Høringssvarene forelægges løbende med følgende skæringstidspunkter:

- 20. august, kl. 10: Modtagne høringssvar vil foreligge til Kommunalbestyrelsens budgetseminar 1
- 03. september, kl. 10: Modtagne høringssvar vil foreligge til Kommunalbestyrelsens budgetseminar 2
- 17. september, kl. 10: Modtagne høringssvar vil indgå i Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2026-2029
- 28. september, kl. 10: Modtagne høringssvar vil indgå i Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2026-2029.

Personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser af de enkelte forslag fremgår af ”Forslag til politisk prioritering, som ikke er indregnet i Direktionens budgetforslag”

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1 - Direktionens budgetforslag 2026-2029

Bilag 2 - Forslag til driftsændringer

Bilag 3 - Teknisk, administrative forslag

Bilag 4 - Forslag til Investeringsoversigt

Bilag 5 - Uddybende skemaer for de enkelte anlægsprojekter i investeringsoversigten

Bilag 6 - Forslag til takster

Bilag 7 - Forslag til politisk prioritering, der ikke er indregnet i Direktionens budgetforslag

Bilag 8 - Budgetforslag 2026 og overslagsår herunder oplæg til finansieringsmuligheder_

Bilag 9 - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)

Bilag 10 - Lov- og cirkulæreprogram

Bilag 11 - Tekniske korrektioner

Bilag 12 - Budgetrapport 2024 til 2029

Bilag 13 - Input fra budgetcafeen den 21. maj 2025.pdf

Bilag 14 - Input fra Deltag Hvidovre

Punkt 4: Beslutning - Godkendelse af Forslag til Kommuneplan 2025

25/13261

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2024, at den hidtil gældende Kommuneplan 2021 ikke skal revideres i sin helhed, men at der foretages en delvis revision af kommuneplanen i en række nærmere angivne undertemaer:

1.2 Nye byudviklingsområder

3.2 Idræt og foreningsliv

6.5 Forebyggelse af støj

6.7 Robusthed overfor oversvømmelse fra Harrestrup Å

6.9 Robusthed overfor oversvømmelse fra havet

6.10 Green Tech Island på Holmene (udgår)

7.2 Holmene (udgår)

8.4 Parkering til cykler og biler

8.5 Kollektiv trafik

Revisionen af kommuneplanen tager udgangspunkt i ”Hvidovrestrategien 2024 velfærd - fællesskab - byens udvikling”, der blev vedtaget i oktober 2024. Revisionen omfatter også indarbejdelse af de vedtagne tillæg til Kommuneplan 2021, nye krav i Planloven samt indarbejdelse af de statslige udmeldte nationale interesser på planområdet.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Forslag til Kommuneplan 2025 kan godkendes og sendes i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal også godkende, at der afholdes et borgermøde samt at miljøvurderingen af planforslaget fremlægges i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen:

1. at godkende Forslag til Kommuneplan 2025.
2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i otte uger.
3. at godkende, at der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af Forslag til Kommuneplan 2025.
4. at godkende, at den tilhørende miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2025 fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Gruppe A foreslår, at den meget præcise beskrivelse af idrætsvisionen udgår

For: Gruppe A

Imod: Gruppe F, C, Æ, O og HL

Ad 1. Anbefales godkendt

Imod: gruppe A

For: Gruppe F, C, Æ, O og HL

Gruppe A stemmer imod med henvisning til eget forslag

Ad 2. anbefales godkendt

Ad 3. anbefales godkendt

Ad 4. anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommuneplanens struktur

Forslag til Kommuneplan 2025 indeholder Kommunalbestyrelsens mål og visioner for Hvidovres udvikling, herunder arealanvendelsen i kommunen. Kommuneplanen er opbygget af to dele. Den ene består af otte temaer og den anden del består af geografiske rammeområder (ca. 300 stk.) og herudover er der tilknyttet en række bilag (vedlagt som bilag "Forslag til Kommuneplan 2025" og "Bilag til Forslag til Kommuneplan 2025").

Kommuneplan 2025 har til formål, at:

- Give mulighed for realisering af "Hvidovrestrategien 2024 velfærd - fællesskab - byens udvikling"
- Fastlægge retningen for Hvidovres fysiske udvikling
- Sikre strategisk sammenhæng mellem kommunens overordnede planlægning og den mere detaljerede sektor- og lokalplanlægning
- Vise borgere og interessenter hvilke vilkår og muligheder, der er for arealanvendelsen i hele kommunen
- Indarbejde nationale interesser og anden ny lovgivning.

Hvert tema indeholder nogle undertemaer. Hvert undertema starter med Kommunalbestyrelsens målsætninger i tekst og i punktform, efterfulgt af retningslinjer og afsluttet med relevante redegørelsestekster, der kan være analyser, uddrag af politikker eller strategier der underbygger målsætningerne. Retningslinjer er juridiske bindinger for efterfølgende lokalplanlægning mv.

Kommuneplanens indhold

Den delvise revision af kommuneplanen har et begrænset omfang og omfatter kun enkelte undertemaer af de overordnede otte temaer. Alle titler på de otte temaer og deres undertemaer fastholdes fra Kommuneplan 2021. Det er således udelukkende noget af indholdet der revideres.

Temaerne i Kommuneplan 2025:

1. Byens udvikling
2. Trivsel, udvikling og sundhed

- 3. Kultur og fritid
- 4. Kulturarv
- 5. Natur
- 6. Bæredygtighed og klimatilpasning
- 7. Vækst og erhvervsudvikling
- 8. Mobilitet og tekniske anlæg

Undertemaer, der er revideret:

- 1.2 Nye byudviklingsområder
- 1.3 Boligområder
- 1.5 Blandede byområder
- 3.2 Idræt og foreningsliv
- 4.4 Bevaringsværdige bygninger
- 6.5 Forebyggelse af støj
- 6.7 Robusthed overfor oversvømmelse fra Harrestrup Å
- 6.9 Robusthed overfor oversvømmelse fra havet
- 6.10 Green Tech Island på Holmene (udgår)
- 7.1 Erhvervsområder
- 7.2 Holmene (udgår)
- 7.4 Risikovirkksomheder
- 8.4 Parkering til cykler og biler
- 8.5 Kollektiv trafik

Bilag der er revideret:

- Kort 1.2 Byudviklingsområder
 - Kort 1.4 Områder til offentlige formål
 - Kort 1.6 Centerområder
 - Kort 1.7 Detailhandel
 - Kort 1.9 Stationsnære områder
 - Kort 1.10 Landzone
 - Kort 1.11 Kystnærhedszone
 - Kort 6.5 Forebyggelse af støj
 - Kort 6.9 Oversvømmelse fra havet
 - Kort 7.1 Erhvervsområder
 - Kort 8.9 Antenner
- Bevaringsværdige bygninger (optræder som et bilag i redegørelsen til underemne 4.4)

Herudover konsekvensrettes de berørte rammeområder i forhold til vedtagne og fremlagte kommuneplantillæg og ændret anvendelse af byudviklingsområder.

Tillæg til Kommuneplan 2021, der er indarbejdet:

Tillæg 1: Hvidovre Stadion

Tillæg 2: om dagtilbud i Avedøre

Tillæg 3: Hvidovrevej 80

Tillæg 4: Energianlæg ved rideskole på Avedøre Slettevej

Tillæg 5: Åben-lave boliger i rammeområde 1C14

Tillæg 8: Nyt lokalcenter ved Tårnfalkevej

Tillæg 9: Området ved Præstemoseskolen

Forslag til Tillæg 10: Parkering og friarealer i fortætningsområderne i de stationsnære kerneområder

De væsentligste ændringer i forhold til gældende kommuneplan

Byudviklingsområder

Kommunalbestyrelsen har den senere tid på temamøder og gennem DAC-forløbet Strategisk Byledelse drøftet, hvordan man ønsker sig Hvidovres kommende byudvikling. Administrationen har med afsæt i disse drøftelser udarbejdet et nyt forslag til byudviklingsprogram. Ud over at udpege kommende byudviklingsområder, beskrives desuden ønsket om en balanceret udvikling, hvor fokus også er på tidlig inddragelse, forbedring af de eksisterende rammer i byens rum, håndtering af de trafikale barrierer, natur og klimatilpasning mv.

Hovedparten af byudviklingsområderne videreføres, og der udpeges en række nye byudviklingsområder. Det gælder nye områder ved Hvidovre Stadion og Strandmarkens Fritidscenter til realisering af Idrætsvisionen. Desuden skal der arbejdes med en helhedsplan for byudvikling flere steder langs Hvidovrevej. Derudover skal der for området kaldet ”Vinmarken” (øst for Byvej og syd for Kettevej) ske naturgenopretning og byudvikling når Fingerplanen giver mulighed for dette.

Et enkelt område, Cirkusgrunden i Avedøre, udgår som byudviklingsområde. Den planlagte anvendelse ændres fra blandet byområde til rekreative formål uden væsentlig bebyggelse.

Der er tilføjet en ny retningslinje, der fastlægger, at lokalplanlægning af et byudviklingsområde skal igangsættes på baggrund af grundige forundersøgelser. Disse forundersøgelser skal som minimum redegøre for:

- hvordan byudviklingen bidrager med at sammenbinde byen bedre på tværs af større infrastrukturanlæg i og ved området
- hvordan byudviklingen indgår i og udvikler byens grønne og blå hovedstrukturer (sammenhængende grønne områder, rekreative stiforbindelser, vandløb med videre)
- hvordan nybyggeri i forbindelse med byudviklingen tager udgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse samt
- hvordan byudviklingen bidrager til og løfter områdets eksisterende arkitektoniske og æstetiske kvalitet, både i forhold til bygninger og udearealer.

Boligområder og blandede byområder

For boligområder og blandede byområder er der tilføjet en retningslinje, der stiller krav om at friarealet skal udgøre 30 % af det samlede boligareal for nye etageboligområder. Definitionen af friarealet er et areal i terrænniveau, der hverken benyttes til bygninger, vej- og tilkørselsarealer, parkeringspladser eller reserveret areal til mulige fremtidige parkeringspladser. Friarealer skal indrettes efter kvalitetskrav formuleret i kommunens gældende standarder herom.

Idræts- og foreningsliv

”Visioner for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter i Hvidovre Kommune” er indarbejdet i redegørelsen. Hensigtserklæring om en idrætsvision blev vedtaget i september 2024 af Kommunalbestyrelsen.

Idrætsvisionen skal bidrage til, at faciliteterne for Hvidovre Kommunes idrætsliv får et løft, og at idræts- og foreningslivet kommer til at spille en central rolle for styrkelse af byens identitet og fællesskab ved at blive tænkt ind i den kommende byudvikling. Med udgangspunkt i dette er områderne omkring Hvidovre Stadion og Strandmarkens Fritidscenter udpeget som byudviklingsområder.

Bevaringsværdige bygninger

Listen over de bevaringsværdige bygninger i Hvidovre Kommune er opdateret i forhold til de ændringer, der er vedtaget i lokalplaner siden udarbejdelsen af Kommuneplan 2021. I underemnets redegørelse om bevaringsværdige bygninger er der et link til listen. I pdf-versionen af Kommuneplan 2025 er der indsat en liste med de bevaringsværdige bygningers adresser.

Forebyggelse af støj

Her tilføjes Kommunalbestyrelsens målsætninger på området om hvordan der skal arbejdes med at nedbringe trafikstøjen i Hvidovre, herunder målet om nedsættelse af hastigheden og arbejdet for overdækning af motorvejene. Herudover vil der også blive arbejdet for at nedbringe støj fra jernbaner.

I redegørelsen oplyses der om den af Kommunalbestyrelsen vedtagne Støjhandlingsplan 2024-29, som beskriver mere udførligt, hvilke indsatser kommunen vil gøre for at nedbringe trafikstøjen.

Robusthed over for oversvømmelse fra Harrestrup Å og havet

Teksten om Harrestrup Å er opdateret i forhold til tidsplanen for det tværkommunale projekt, der skal løse oversvømmelsesproblemer langs åen. Den nye forventede opstart af anlægsarbejdet er sat til 2026.

I forhold til havvandsstigning og stormflodssikring er teksten i redegørelsen også opdateret med den udvikling, der har været i samarbejdet med de øvrige kommuner og myndigheder, der er involveret i arbejdet for en løsning. Det nyeste sikringsniveau fremgår af kortbilag 6.9.

Erhvervsområder

Kommunalbestyrelsen ønsker, at den kommende revision af Fingerplanen justerer planlægningsmulighederne for erhvervsområdet på Avedøre Holme. Ønskerne handler om, at en mindre del af erhvervsområdet må planlægges for etablering og udvidelse af håndværksevirkomheder, og at andelen af virksomheder inden for transport og logistik må begrænses, så produktionsvirksomhederne ikke presses ud af området.

Hvidovres mindre og ældre erhvervsområder, som også er omkranset af boligområder, har potentiale til fornyelse og omdannelse, der gør det muligt at integrere områderne bedre i den øvrige del af byområdet.

Kommunalbestyrelsen har besluttet over tid at omdanne erhvervsområdet ved Gungevej/Høvedstensvej/Arnold Nielsens Boulevard til et blandet byområde. Når produktionsvirksomhederne i dette område udfases, bliver der mulighed for at opføre nye boligbebyggelser. Men der skal også skabes plads til forskellige offentlige formål og ikke-generende erhverv som fx de eksisterende servicevirksomheder.

Holmene og Green Tech Island udgår

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at arbejde videre med Holmene udgår omtalen af disse i Kommuneplan 2025.

Parkering

Kommunalbestyrelsen har i juni 2025 godkendt et forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2021 vedrørende parkering til etageboliger i fortætningsområderne i de stationsnære kerneområder. Disse er følgende:

- Udlæg af 1 parkeringsplads pr. etagebolig i stedet for det hidtil gældende krav om mindst 1 parkeringsplads pr. 200 m² og højst 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal til etageboliger
- Mindst 60 % af parkeringspladserne skal anlægges inden byggeriets ibrugtagning.
- Parkeringspladser skal etableres helt eller delvist i konstruktion, alt efter den tilladte bebyggelsesprocent – jo højere bebyggelsesprocent, jo flere parkeringspladser i konstruktion.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at kommuneplantillæggets krav til parkering og friarealer indarbejdes i Forslag til Kommuneplan 2025 for alle etageboligområder i kommunen.

Kollektiv trafik

Dette afsnit er opdateret i forhold til den udvikling, der er sket. Blandt andet er målsætningsteksten blevet præciseret og udtrykker nu, at der arbejdes målrettet for en metrolinje til Hvidovre Hospital og at man støtter fuldt op om de aktuelle planer om etablering af en BRT-buslinje til blandt andet Avedøre Holme.

Redegørelsesteksten er opdateret med information om, at de 29 kommuner i KKR Hovedstaden (samarbejdsforum) og Region Hovedstaden har udarbejdet en tværgående mobilitetsanalyse for hele hovedstadsområdet for at bidrage med styrket viden om og muligheder for den tværgående mobilitet.

Flere afsnit i redegørelsen er opdateret i forhold til nye aftaler og analyser. Blandt andet i forhold til busser og fremtidens højklasede kollektive trafik.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. maj 2024, punkt 12, at Kommuneplan 2021 ikke skulle revideres i sin helhed, men at der skulle foretages en delvis revision af Kommuneplan 2021 med fokus på følgende temaer:

- Tema 1.2 om nye byudviklingsområder, ligesom der kan blive deraf afledte konsekvensrettelser for konkrete rammeområder
- Tema 3.2 om idræt og foreningsliv med henblik på at fastlægge retningslinjer for udbygning af Hvidovre Stadion og opførelse af en multihal

- Tema 6.5 om forebyggelse af støj også gennem overdækning af motorveje i kommunen
- Tema 8.4 om parkering til cykler og biler
- Tema 6.7 Oversvømmelse fra Harrestrup Å
- Tema 6.9 Oversvømmelse fra havet
- Tema 6.10 Green Tech Island – på Holmene
- Tema 7.1 Erhvervsområder
- Tema 7.2 Holmene
- Tema 8.5 Kollektiv trafik.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Revisionen af kommuneplanen er udarbejdet efter planlovens §§ 11 og 24 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024.

Miljøvurderingsloven §§11, 12 og 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023.

Høring

Ifølge planlovens § 24, stk. 3, skal forslag til kommuneplaner sendes i offentlig høring i minimum otte uger. Miljøvurderingen skal sendes i høring sammen med forslag til kommuneplan.

Administrationen forventer at offentliggøre Forslag til Kommuneplan 2025 fra den 1. september til den 27. oktober 2025. Borgermøde forventes afholdt den 22. oktober 2025.

Opmærksomhed om Forslag til Kommuneplan 2025 i høringsperioden vil blive skabt på forskellige måder gennem nyhedsindslag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplanen er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkninger.

Formålet med en miljøvurdering er at fremme en bæredygtig udvikling. Det gøres ved at vurdere miljøpåvirkningen af de ændringer en plan giver mulighed for, samt eventuelt at foreslå ændringer i planen for at undgå eller minimere negative miljøkonsekvenser.

Miljøvurderingen er et særskilt dokument (miljørapport), der offentliggøres i forbindelse med høring af forslag til kommuneplanen.

Den udarbejdede miljøvurdering af forslaget til kommuneplan er vedlagt som bilag ”Miljørapport - Hvidovre Kommuneplan 2025”.

Der er udelukkende vurderet på ændringer i retningslinjer, set i forhold til Kommuneplan 2021. Mindre justeringer i retningslinjer er ikke miljøvurderet, da de vurderes ikke at være af væsentlig karakter.

Miljørapporten er afgrænset til at omhandle følgende miljøfaktorer og -emner med en vurdering af de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger, kumulative effekter og de indbyrdes relationer emnerne imellem:

- Biologisk mangfoldighed / flora og fauna (Grønt Danmarkskort, økologisk forbindelse, § 3 beskyttet natur)
- Befolkningen og menneskers sundhed (Støj, rekreative interesser)
- Jordbund (Jordforurening)
- Jordarealer (Ændring i arealanvendelse, tab af naturarealer)
- Vand (Spildevand)
- Luft (Luftemissioner)
- Klimatiske faktorer (Klimatilpasning, mikroklima)
- Kulturarv (Bevaringsværdige bygninger, arkitektonisk arv, fredede fortidsminder)
- Ressourceeffektivitet (Affald)

Ovenstående miljøfaktorer og -emner behandles for de ændringer i kommuneplanen, hvor det er relevant, vurderet ud fra planens temaer.

Miljørapportens konklusioner

I retningslinjen for planlægning af nye udviklingsområder er der et udviklingsområde (Hvidovre Stadion og Strandmarkens Fritidscenter) som vurderes at have en positiv påvirkning af rekreative interesser. Det kan dog ikke vurderes endeligt på kommuneplanniveau, da detaljerne først fastlægges i forbindelse med lokalplanlægning. Det samme er gældende for påvirkningen af den biologiske mangfoldighed / flora og fauna.

Generelt kan der siges om miljøpåvirkningerne af de ændrede byudviklingsområder at det først er i forbindelse med lokalplanlægning der kan vurderes positive eller negative påvirkninger.

For retningslinjen, som fastsætter friareal til 30 % ved etablering af nye etageboligområder er der henholdsvis en positiv og negativ påvirkning af rekreative interesser og jordarealer. Derudover er der for retningslinjen som øger parkeringsnormen for etageboligområder en negativ påvirkning af jordarealer. Desuden er der kumulative påvirkninger af miljøet for de to retningslinjer.

Ingen af påvirkningerne vurderes at være væsentlige.

Bilag

Forslag til Kommuneplan 2025

Bilag til Forslag til Kommuneplan 2025

Miljørapport - Hvidovre Kommuneplan 2025

Punkt 5: Beslutning - VEKS' hensigtserklæring om overskudsvarmeprojekt fra Kalundborg

25/12038

Beslutningstema

VEKS' bestyrelse har tiltrådt en hensigtserklæring vedrørende samarbejdet mellem VEKS og et konsortium, som har til formål at kvalificere de indledende undersøgelser om levering af overskudsvarme fra industrivirksomheder i Kalundborg til VEKS' forsyningsområde via en transmissionsledning.

På grund af projektets særlige risikoprofil sendes hensigtserklæringen til godkendelse i VEKS' 12 ejerkommuner, herunder Hvidovre Kommune.

Der vil være en gennemgang af sagen som optakt til drøftelsen.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der er tilslutning til "hensigtserklæringen om overskudsvarmeprojekt fra Kalundborg" (bilag 1). Det bemærkes at Kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke skal tage stilling til, om projektet skal gennemføres.

Indstilling

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

1. at godkende VEKS' hensigtserklæring om overskudsvarmeprojekt fra Kalundborg og om at om at deltage i samarbejdet om anvendelse af overskudsvarme fra Kalundborg.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Ad 1.

For:

Imod:

Undlod: Alle.

Anbefales ikke godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt på betingelse af, at der foreligger et positivt resultat af analyser af business case, rentabilitet, risici, klima og miljøforhold og alternative varmekilder, før der tages beslutning om at gennemføre projektet. Hvidovre Kommune forbeholder sig ret til ikke at støtte en gennemførelse af projektet, hvis disse betingelser ikke er opfyldt.

For: Gruppe A, F, HL, O

Undlader: Gruppe C og Æ

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Projektet

Formålet med projektet er at samarbejde om at etablere et beslutningsgrundlag for etablering af en transmissionsledning, der skal transportere overskudsvarme fra Kalundborgs industrivirksomheder til Hovedstadsområdet via Roskilde. En stor del af overskudsvarmen kan ikke udnyttes lokalt, men kan muligvis anvendes i Hovedstadsområdet, hvis den transporteres hertil. Idéen er at etablere en transmissionsledning fra Kalundborg til Hovedstadsområdet, som tilsluttes fjernvarmenettet ved Roskilde, hvor dele af varmen også vil blive aftaget undervejs i Kalundborg og Holbæk.

Projektet er i en indledende fase med fokus på tekniske, økonomiske og juridiske analyser, herunder vurdering af mulige risici og konsekvenser for VEKS og ejerkommunerne. Transmissionsledningen forventes at være en langsigtet investering med en aftaleperiode på op til 50 år.

En transmissionsledning over så lang en afstand vil kræve meget store investeringer og indebære en lang række risici. Det er derfor nødvendigt med en grundig afklaring og kortlægning, inden bl.a. VEKS og ejerkommunerne træffer beslutning om eventuelt at realisere projektet.

Hensigtserklæringens indhold

VEKS har indgået en hensigtserklæring med et konsortium bestående af Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Avista Green, Meliora Bio, Novonesis, Novo Nordisk og Kalundborg Refinery.

Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende, men en godkendelse af hensigtserklæringen i Kommunalbestyrelsen tilkendegiver alt andet lige politisk interesse i projektet.

Beslutningsgrundlaget skal afdække de centrale faktorer, der er afgørende for projektets succes, herunder økonomi, tidsramme, risici og konsekvenser. Beslutningsgrundlaget skal indeholde en grundig analyse og vurdering af bl.a. risici, tidsramme og økonomi og præsentere en anbefaling af, hvilken beslutning, der senere bør blive truffet af bl.a. kommunerne.

Horten har allerede på nuværende tidspunkt udarbejdet en analyse af mulige ejerskabsmodeller for det nye selskab, der får ansvar for projektet. Der henvises til bilag "Sammenfatning af analyse af ejerskabsmodeller". Her anbefales at projektselskabet ejes af få kommuner (antaget at være Kalundborg, Holbæk, Roskilde og evt. Albertslund kommuner). Bestyrelsen i VEKS har endnu ikke taget stilling til, hvilken selskabsmodel der skal vælges.

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at projektet foreløbig hviler på en række antagelser, hvis holdbarhed skal afdækkes i de kommende undersøgelser. Der henvises til bilag "Orientering om projekt om overskudsvarme fra Kalundborg". I det kommende arbejde skal grundlæggende forudsætninger for projektet som for eksempel anlægsoverslaget på 4,9 mia. kr., følsomhed over for realrenteutvikling i den 50-årige tilbagebetalingstid og sammensætningen af varmekilder belyses. Sidstnævnte er særlig interessant, da overskudsvarme fra olieraffinaderiet i Kalundborg ifølge VEKS er et bærende element i projektet.

De kommende undersøgelser skal derfor afdækket business case, risici, holdbarheden af de forskellige varmekilder, deres indvirkning på klimaregnskaber og generel rentabilitet, jf. ovenstående væsentlige spørgsmål og risici.

Der vil på et senere tidspunkt også være behov for at tage stilling til ejerskab af rørledning og andre forhold, men dette vil først være relevant, når det er undersøgt, om projektet er rentabelt. Ligeledes er det afgørende, at det sikres, at projektet kan standses, hvis det måtte vise sig, at de nærmere undersøgelser viser, det ikke er nogen positiv businesscase.

Politiske beslutninger og aftaler

VEKS' bestyrelse har som nævnt ovenfor tiltrådt en hensigtserklæring vedrørende samarbejdet mellem VEKS og et konsortium vedrørende projektet. Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende, men signalerer politisk engagement i projektet.

Økonomiske konsekvenser

Projektet indebærer potentielt betydelige økonomiske forpligtelser og risici for VEKS og dermed for ejerkommunerne. På nuværende tidspunkt er det uklart, hvorvidt der skal stilles garantier, og hvilke finansielle engagementer de enkelte kommuner skal påtage sig.

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Projektet har potentiale til at bidrage til øget udnyttelse af overskudsvarme og dermed reducere CO₂-udledning i varmforsyningen, dette skal dokumenteres nærmere i den videre proces.

Punkt 6: Orientering - Status på Ejendomsprojektet juni 2025

25/8883

Beslutningstema

I budgetaftalen for 2024 har aftaleparterne formuleret en hensigtserklæring om en optimering af kommunens ejendomsudnyttelse. Det er i forbindelse hermed besluttet at skabe et økonomisk råderum ved at arbejde hen imod et fælles ejendomscenter.

På baggrund af denne beslutning er ”Ejendomsprojektet” igangsat. Projektet omhandler ejendomsområdet, men sigter ikke i første omgang mod at etablere et ejendomscenter. Projektet er til gengæld blevet udvidet til også at rumme andre delformål og gevinster end de oprindeligt beskrevne.

Kommunalbestyrelsen orienteres med denne sag om projektets status og gevinstrealisering.

På Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2025 vil Ejendomsprojektets projektleder Ditte Vestergaard orientere om projektets status i forhold til gevinstrealisering, igangsatte initiativer, samt nogle af de dilemmaer projektet er stødt på.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen.

1. at tage orientering om projektets status til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning

Sagsfremstilling

Dette dagsordenpunkt er udarbejdet af Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv i samarbejde med Center for Trafik og Ejendomme, Center for Skole og Uddannelse, Center for Økonomi og Personale samt Center for Kultur og Fritid.

Opgaver omkring kommunens fysiske værdier/ejendomme som bygninger, fysiske arealer, køretøjer mv er i dag spredt på en række organisatoriske enheder og centre, hvor de bl.a. af historiske årsager varetages meget forskelligt.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der er økonomiske effektiviseringer gemt i at samtænke og samle dele af opgavevaretagelsen med arealforvaltning, -udvikling, -anvendelse, drift og service. Det anses i den sammenhæng som muligt at samle og centralisere en væsentlig del af de styringsmæssige opgaver på området uden at det påvirker hensynet til kerneopgaven.

Effektiviseringstiltag på ejendomsområdet var på den baggrund en af de hensigtserklæringer, der i 2023 blev formuleret i forbindelse med budgetaftalen for 2024.

Ejendomsprojektet blev etableret i august 2024 med ansættelse af projektleder og nedsættelse af styregruppe.

Herunder er de væsentligste gevinster og investeringer i regi af projektet beskrevet sammen med eksempler på øvrige igangsatte initiativer.

Frigjorte energibudgetter – ny gevinst

Projektet har igangsat samling af energibudgetter hos Trafik og Ejendomme som del af mere effektiv energistyring. I den forbindelse har det vist sig, at der et par steder er afsat et større beløb til dækning af energiforbrug end den reelle udgift. Disse budgetter er nedreguleret i forbindelse med flytning til Trafik og Ejendomme som del af gevinstrealisering af projektet. I alt er frigjort 150.000 kr. i 2025 stigende til 300.000 kr. i 2026 og frem.

Energistyring – ny gevinst

Center for Trafik og Ejendomme indkøber i 2025 et mere effektivt energistyringssystem, som forventes at kunne fastholde de nuværende udgifter til energi på lokationer, hvor energiudgifterne ellers var forventet at stige.

Det anslås, at denne gevinstrealisering bliver på op mod 4 mio. kr. pr år fra 2028.

Bilordning – ny gevinst

På Vej og Parks område, er der fundet en større besparelse på den eksisterende bilordning. Det har vist sig, at den stigende andel af elbiler i regi af Vej og Park er markant billigere at vedligeholde end de tidligere benzin- og dieslbiler.

Derudover forventes en udvidet anvendelse af Materielgårdens værksted at kunne reducere udgiften til reparation af kommunens øvrige køretøjer. I alt forventes en årlig besparelse på 800.000 kr. fra 2026 og frem. Men allerede i 2025 har der været en reduktion af udgiften på 380.000 kr. Projektet er desuden i gang med at frasælge en række af kommunens biler, da man er i gang med at øge sambrug af biler på tværs af centrene.

Studertermedhjælpere - investering

Ejendomsprojektet har i 2025 ansat 3 studentermedhjælpere via midlertidige ansættelser, som skal sikre fremdrift og en stabil drift på en række opgaver i Ejendomsprojektet. Da ansættelserne er midlertidige, er der tale om engangsinvesteringer, som er finansieret indenfor projektets egen budgetramme. Studentermedhjælperne skal blandt andet hjælpe med at kortlægge og dokumentere alle brandtekniske anlæg i kommunen, sikre overblik over kommunens køretøjer, mv.

Udgifterne til ansættelse af de midlertidige studentermedhjælpere beløber sig til i alt 500.000 kr. fordelt på årene 2025 og 2026.

Pilotprojekt med anvendelse af kunstig intelligens (AI) - investering

Ejendomsprojektet har kørt et pilotprojekt med at anvende AI til bygningssyn. Målsætningen hermed var at afdække, om der kunne identificeres en besparelse af tid og penge ved at anvende AI i større omfang til at udføre bygningssyn og at udarbejde helhedsplaner for kommunens bygninger.

Konklusionen på pilotprojektet har desværre været, at teknologien endnu ikke moden nok til at kunne afkaste en økonomisk gevinst. Det skyldes blandt andet, at systemet ikke kan give et sikkert nok estimat på udgifterne til vedligehold af bygningers enkeltdele, da systemet endnu ikke er udviklet nok. Estimer vil derfor fortsat kræve manuelt bygningssyn. Dermed er systemet for dyrt til at kunne give en økonomisk gevinst. Hvis dette og andre forhold forbedres vil det dog på sigt give god mening at implementere. Projektet følger derfor fortsat udviklingen i håb om senere at rekvirere det.

Pilotprojektet udgjorde en investering på 10.000 kr. og ganske få mandetimer i enheden Drift og Vedligehold i Center for Trafik og Ejendomme.

Energistyring - investering

Da Trafik og Ejendomme i en periode må køre med to energistyringssystemer for at sikre en god implementering af det nye energistyringssystem, kræves en kortvarig, større investering på 460.000 kr. til at dække udgiften med at dels køre to systemer samtidig, dels migrere/overføre data fra det gamle system til det nye.

Øvrige initiativer

Teaterscenen på Langhøjskolen

Siden Ejendomsprojektet sidst orienterede Økonomiudvalget, har projektet været i dialog med Amatørscenen, ligesom muligheder for udvidet brug af teaterscenen på Langhøjskolen er blevet afdækket.

Det forventes, at Langhøjskolens lokaler kan anvendes til mange forskelligartede kulturelle formål til gavn for borgerne i hele den sydlige del af kommunen.

Projektet kigger derfor på at udvide initiativet til at rumme en vision for kulturcenter syd, hvor både havn, teaterscene og en kommende idrætshal kan kobles sammen. Initiativet vil på den måde tale ind i Hvidovrestrategiens temaer om fællesskaber og byudvikling ved at danne rammerne om et rigt idræts- og kulturliv i syd.

En udvidet brug af teaterscenen forventes både at bidrage med en økonomisk besparelse til drift og vedligehold ved at samle flere foreninger på samme kvadratmeter, men vil også højne kvaliteten og sikre flere muligheder for sambrug af de faciliteter, som kommunen tilbyder foreningslivet.

Denne ændrede anvendelse forventes dog at kræve en investering fra både kommunens side samt ekstern finansiering i form af fondsmidler. Økonomien heri er endnu ikke afklaret.

Service

Service- og teknisk serviceopgaver løses i dag af medarbejdere fordelt på flere centre, og ud fra forskellige behov og hensyn. Den nuværende praksis forventes at kunne forbedres således at bygningsvedligehold på sigt effektiviseres og standen af bygningsmassen i kommunen højnes.

Arbejdet med dette initiativ forventes at starte op i efteråret 2025 og vare minimum et år. Processen vil naturligvis kræve en høj grad af involvering og dialog med de implicerede medarbejdere i de berørte centre gennem hele processen. Økonomien heri er endnu ikke afklaret.

Systemkortlægning i Center for Trafik og Ejendomme

I foråret 2025 foretog Ejendomsprojektet en kortlægning af de anvendte IT-systemer og behov for digitalisering i Center for Trafik og Ejendomme med henblik på at afdække potentielle forbedringstiltag. Der er bl.a. undersøgt potentialer for at digitalisere flere sagsgange, udfase gamle systemer og at give bedre brugerrejser ved indmelding af vedligeholdelsessager.

Det forventes, at digitale assistenter allerede i 2025 vil kunne anvendes til både kvalitetssikre og sænke sagsbehandlingstider, ligesom der i nogen grad forventes at kunne frigøres tid til andre opgaver.

En yderligere afdækning af nødvendige systemindkøb til erstatning af gamle, med forventede årlige varige besparelser, planlægges igangsat i 2025 og fortsættes ind i 2026.

Behov for investeringer inden for den afsatte nettoramme

I Ejendomsprojektets udgangspunkt var der ikke afsat økonomiske midler til at investere i effektiviseringstiltag. Undervejs i projektet har det været nødvendigt at finde økonomiske midler til fx at indkøbe midlertidige kompetencer, opdatere eller indkøbe nye IT-systemer, mv. for at kunne opnå nogle af de identificerede økonomiske besparelser.

Det har ligeledes vist sig svært at frigøre den nødvendige driftskapacitet til at løse alle projektets opgaver inden for en tilfredsstillende tidsramme, uden at løbe ind i uhensigtsmæssige konsekvenser for varetagelsen af driftsopgaver.

På den baggrund fik Ejendomsprojektet den 17. december 2024 en godkendelse af Kommunalbestyrelsen til at reinvestere økonomiske gevinster til at dække denne type udgifter.

Dette skal dog ske inden for den forudsatte nettoramme, således at det vedtagne sparemål for Ejendomsprojektet fastsat i budgettet fortsat overholdes.

En oversigt over investeringer foretaget af projektet indgår som del af rapporteringen til Økonomiudvalget.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 19. december 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Ejendomsprojektet kan reinvestere de økonomiske gevinster udover sparekravene til fremme af projektets formål.

Af Budgetaftalen for 2024 fremgår, at der etableres et ejendomscenter. Der er indarbejdet besparelser på 1 mio. kr. i 2024, 2 mio. kr. i 2025, 3 mio. kr. i 2026 og 4 mio. kr. fra 2027.

Den 19. december 2023 blev Kommunalbestyrelsen senest orienteret om status for arealanvendelsen og -udnyttelsen i de kommunale bygninger samt om processen frem mod etablering af et fælles ejendomscenter.

I Budgetaftalen for 2023 indgår hensigtserklæring vedrørende optimeret ejendomsudnyttelse. I aftalen står der, at ”parterne er enige om, at der skal etableres overblik over ejendomsudnyttelsen i kommunen, som skal vedligeholdes løbende. Dette overblik skal danne grundlag for at drøfte ejendomsstrategi og løsninger fremadrettet.”

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-20 blev indarbejdet besparelse på 1 mio. kr. som konsekvens af Professionalisering af ejendomsområdet.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2024-27 blev der vedtaget en reduktionsramme på 1,7 mio. kr. i 2024 voksende til 4,7 mio. kr. fra 2027. Herudover udestod der en restudmøntning fra budget 2017 på 1,0 mio. kr. årligt., således at reduktionsrammen udgjorde 2,7 mio. kr. i 2024 stigende til 5,7 mio. kr. fra 2027 – alle beløb er i 2024-prisniveau.

Da der i tilknytning til budget 2025 blev konstateret markante mindredgifter til energi, blev dele af disse mindredgifter anvendt til at nedskrive gevinstkravene for 2024, hele 2025 samt halvdelen af 2026. Derved er det også gjort muligt reelt at imødekomme gevinstkravene. Den tekniske nedskrivning er indarbejdet som en del af budget 2025-28.

Herfra er trukket allerede høstede gevinster på 0,2 mio. kr. før Ejendomsprojektets start.

Med dette udgangspunkt udgør reduktionsrammen for nye gevinster følgende i 2025-prisniveau: 0,11 mio. kr. 2025 stigende til 6,2 mio. kr. fra 2028 og fremefter.

I hele kr.	2025	2026	2027	2028
Status før opstart af ejendomsprojektet i 2024	0,11	2,64	6,20	6,20
Nye gevinster				
Frigjorte energibudgetter	0,15	0,30	0,30	0,30
Energistyring		1,70	5,10	4,10
Reduktion af bilpark	0,02	0,11	0,11	0,11
Bilordning	0,38	0,80	0,80	0,80
Status på gevinster	0,54	2,91	6,31	5,31
Investeringer				
Studentemedhjælpere	0,44	0,06		
1 pilot i AI	0,01			
Energistyring	0,46			
Status på udmøntning af ejendomscenterprojekt = udmøntet mere end forudsat	0,47	-0,21	-0,11	0,89

I tabellen ovenfor fremgår status primo maj for nye gevinster, som enten er udmøntet eller er påbegyndt udmøntet på i alt 0,54 mio. kr. i 2025 stigende til 6,3 mio. kr. i 2027 og 5,31 mio. kr. i 2028.

Herudover er der behov for nye investeringer på ca. 1 mio. kr. i 2025 og 60.000 kr. i 2026 for at kunne imødekomme gevinsterne.

Primo maj er der dermed en forventning om, at der mangler at blive indfriet knap 0,5 mio. kr., mens gevinsten forventes at være mere end indfriet i 2026 og 2027, mens der i 2028 fortsat resterer 0,9 mio. kr. i gevinst.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Det forventes at der vil ske en reduktion af CO2 udledning i takt med at kommunens bilpark reduceres ved salg af biler. Hvis projektet på sigt lykkes med at reducere antallet af anvendte m² i kommunen vil det ligeledes have en positiv indvirkning på klima og miljø. Endelig vil de forventede store besparelser på energiområdet også antages at have en væsentlig, positiv klima- og miljømæssig konsekvens.

Punkt 7: Beslutning - Revideret Finansiell Strategi

25/2419

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til revision af Hvidovre Kommunes finansielle strategi, herunder særligt justeringer i rammerne for etiske investeringer.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen, at

1. godkende udkast til Hvidovre Kommunes Finansielle strategi revideret (Bilag 2).

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt

For: Gruppe A, F, HL, O og Æ

Undlader: Gruppe C

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Økonomiudvalget har anmodet administrationen om en revision af Hvidovre Kommunes finansielle strategi herunder med muligheden for eventuelt at justere rammerne for etiske investeringer i forhold til fem fokusområder:

- Regler om tærskelværdi for investeringer på 5%
- Anvendelse af geografiske kriterier
- Våben
- Nikotinprodukter
- Ønske om at fremme grønne investeringer

Administrationen har afdækket de fem forhold gennem dialog med kommunens fire kapitalforvaltere – spørgeramme fremgår af bilag ”Ethiske investeringer spørgeskema”. Sammenfattende er tilbagemeldingerne fra kapitalforvalterne følgende:

- 5 pct. Tærskelværdi: Forvalterne er bundet af krav om ikke at overskride en tærskelværdi på 5 pct., forstået således, at op til 5 pct. af en virksomheds omsætning kan stamme fra de uønskede segmenter. Kommunerne er forpligtet til at investere via UCITS fonde, da kommunen ikke selv må handle værdipapirerne. UCITS står for Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities og er en EU-reguleret ramme for investeringsforeninger. UCITS-fonde er designet til at være sikre og gennemsigtige investeringer. Tærskelværdien på 5% er en almindelig standard blandt investeringsforeninger. Det vurderes af kapitalforvalterne, at det vil være svært at levere aktier og

erhvervsobligationer til kommunen, hvis grænserne ændres. Baggrundene for at der opereres med en tærskelværdi på 5 pct. er at det i praksis er vanskeligt helt at undgå en given eksponering. Samlet set ligger eksponeringerne betydeligt under de 5 pct. – typisk omkring 1 pct.

Administrationen anbefaler, at tærskelværdien på 5 procent fortsat lægges til grund for fremtidige vurderinger.

- **Geografiske Kriterier:** I dag er der allerede ekskluderet flere lande baseret på menneskerettigheder og demokrati, fx Belarus, Bangladesh, Cambodia, Cuba, Iran, Liberia, Libyen, Nordkorea, Sudan, Syrien, Turkmenistan mv. Udelukkelsen hviler på internationale konventioner. Derudover foretages der efter udmelding fra regeringen ikke investeringer i Rusland. At udarbejde en geografisk afgrænsning herudover bestemmes af den politiske holdning til investeringer. Det kan i den anledning eksempelvis oplyses at investere i amerikanske aktier udgør knap 70 pct. af markedsværdierne i verdens aktiemarkeder. Hvis Kommunalbestyrelsen f.eks. kun ønsker at investere i europæiske aktier bliver investeringerne begrænset til alene at dække det, hvilket vil have konsekvenser for afkastet. Det skyldes, at USA har verdens største aktiemarked med høj likviditet og mange globale virksomheder, herunder verdens førende teknologivirksomheder. USA har historisk haft højere økonomisk vækst end mange europæiske lande, hvilket gør det attraktivt for investorer.

Administrationen anbefaler derfor, at den nuværende investeringsstrategi med global aktieeksponering uden specifik geografisk præference fastholdes.

- **Våben:** Det er pt ikke muligt at investere i forsvarsindustrien via bæredygtige fonde, men nogle af kapitalforvalterne planlægger lancering af en passiv fond for europæiske forsvarsaktier og militært udstyr. FN's våbenkonventioner forbyder investeringer i kontroversielle våben så som antipersonel miner, klyngebomber og kemiske våben. Våben i bred forstand fylder 2,3 pct. i MSCI World (globalt benchmark- aktieindeks). En kapitalforvalter åbner op for at det kan overvejes, om det skal præciseres, at der kan investeres i obligationsudstedelser fra europæiske forsvarsvirksomheder.

Administrationen anbefaler, at betegnelsen 'Våben' udgår af afsnittet om ansvarlig investeringspolitik, og Hvidovre Kommune gerne må investere i våbenvirksomheder, så længe disse ikke overtræder FN-konventionerne og har en dokumenteret omsætning inden for våbenproduktion. Eksempelvis har Region Hovedstaden også vedtaget mulighed for investeringer i europæiske våbenvirksomheder, forudsat at FN-konventionerne overholdes.

- **Nikotinprodukter:** Kapitalforvalterne tilkendegiver at de screener for nikotinprodukter herunder producenter af e-cigaretter til trods for at benævnelsen af ”tobak”.

På baggrund af kapitalforvalternes praksis, hvor der allerede screenes for nikotinprodukter – herunder producenter af e-cigaretter – anbefaler administrationen, at der fortsat screenes for nikotinprodukter i bred forstand, selvom betegnelsen 'Tobak' fortsat vil være betegnelsen for kapitalforvalternes investeringsarbejde.

- **Usunde Fødevarer:** Ikke noget der screenes for på nuværende tidspunkt. Kan screene for det, som en del af ESG-integrationen, men ikke oprette en eksklusionskategori. Da vi som kommune kun må købe aktier gennem udbyttebetalende investeringsbeviser, vil begrænsningen skulle findes i udbuddet af foreninger. Her er det vurderingen at det vil være svært at komme til at ekskludere specifikke selskaber og at oprette en eksklusionskategori for Invest-fonde.

På baggrund af de nuværende rammer og begrænsninger for kommunale investeringer vurderer administrationen, at det ikke er hensigtsmæssigt at indføre en eksklusionskategori for usunde fødevarer. Det anbefales derfor, at den nuværende investeringsstrategi fastholdes.

- **Grønne Investeringer:** Der kan stilles krav om, at størstedelen af porteføljen skal ske via investeringsprodukter klassificeret som artikel 8-produkter. Artikel 8-produkter fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika og er produkter, hvor investeringerne følger god ledelsespraksis. Disse fonde kaldes også for lysegrønne fonde og har ikke nødvendigvis bæredygtig investering som sit mål. Artikel 9 produkter er et finansielt produkt, der har et bæredygtigt investeringsmål. Det kan fx være et mål om at bidrage til at løse nogle af klodens udfordringer igennem tiltag til at bekæmpe klimaforandringerne. Reglerne for artikel 9 fonde er blevet konkretiseret senere, derfor er udbuddet af disse fonde stærkt begrænset. Disse fonde kaldes også for mørkegrønne fonde.

Mange kommuner har indskrevet et minimumskrav på artikel 8 fonde i deres finansielle strategier. Det kan derudover overvejes om at inddrage aktivklasse grønne obligationer. Generelt er det oplevelsen at mange selskaber i denne kategori gør tiltag for at se grønne ud. Derudover er det muligt at Hvidovre Kommune kan levere en negativliste med selskaber, man ikke ønsker at investere i. Fremadrettet gøres der opmærksom på at der er flere måder at måle andelen af grønne investeringer på. En er via den grønne taksonomi, som er det fælles EU-sprog for, hvilke økonomiske aktiviteter der er miljømæssige bæredygtige – her har kommunen, ligesom de fleste andre, en mindre andel. En anden måde er at kigge på, hvad der forventes at blive i fremtiden, dvs. transition. Her har kommunen en andel af selskaber som i følge en model er vurderet til at være på linje med eller på vej til en net-zero-kurs – hvilket vil sige klimaneutral. Hvidovre har i dag primært investeringer i artikel 8-produkter, mens eksponeringen mod artikel 9-produkter er meget begrænset.

Administrationen anbefaler, at der i den finansielle strategi under afsnit 4 om finansielle aktiver indarbejdes et minimumskrav for investering i artikel 8-fonde som en integreret del af strategien. Derudover foreslår administrationen, at den finansielle strategi genbesøges om et år i forhold til de grønne investeringer, da markedet for dette pt er under stor udvikling.

Udkast til den reviderede finansielle strategi fremgår af bilag ” Finansielle Strategi revideret”, hvor der er foretaget sletninger og redigeringer flere steder for at præcisere og opdatere indholdet. Eksempelvis:

- Sletning af afsnit om Emerging Markets Obligationer på grund af høj risiko på side 6.
- Sletning af afsnit om reverse-repo, da det aldrig er blevet brugt, på side 6.
- Opdateringer i henhold til gældende bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler samt bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Af den finansielle strategi fremgår der rammer for afgivelse af garantiprovision. Af særskilt sag på denne dagsorden fremgår udkast til nyt procespapir til beregning af garantiprovision.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse godkendte 24.oktober 2017, pkt. 5 Finansiell Strategi.

Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen drøftede den 25. februar 2025, pkt. 17 Ethiske retningslinjer for investeringer af Hvidovre Kommunes overskydende likviditet. Kommunalbestyrelsen drøftede behov for evt. justering af etiske retningslinjer i Hvidovre Kommunes finansielle strategi.

Økonomiske konsekvenser

Vedtagelsen af nye etiske retningslinjer for investeringer vil kunne ændre investeringsafkastet. Det er dog ikke muligt at opgøre dette.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler

BEK nr. 1525 af 28/10/2020 og Lov om kommuners styrelse §44. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. BEK nr. 1484 af 05/12/2024.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Afhængig af yderligere tilvalg af grønne investeringer vil fremme klima-, miljø- og bæredygtighedskonsekvenser, om end disse ikke kan opgøres konkret.

Bilag

Bilag 1 Etiske investeringer spørgeskema

Bilag 2 Finansielle Strategi - revideret .pdf

Punkt 8: Beslutning - Overdragelse af leveringskontrakt for ekstern revision i forbindelse med omstrukturering i BDO-koncernen (Afskedigelse og antagelse af ekstern revision)

25/13824

Beslutningstema

BDO har den 17. juni 2025 oplyst, at BDO pr. 1. juli 2025 har omstruktureret selskabets ejer- og koncernstruktur fra Statsautoriseret revisionsaktieselskab til Statsautoriseret revisionspartnerselskab, der derved har overtaget de kontraktlige forpligtelser som ekstern revision for Hvidovre Kommune.

Ifølge lov om kommunernes styrelse § 42 skal kommunen formelt set indgå en aftale med BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som erstatning for den nuværende aftale med BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund godkende overdragelsen af den gældende leveringskontrakt for ekstern revision i Hvidovre Kommune fra den nuværende revision (BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) til den nystiftede revision (BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab) pr. 1 juli 2025. Overdragelsen sker formelt i henhold til lov om kommunernes styrelse ved at Kommunalbestyrelsen først afskediger den eksisterende revision (BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) og dernæst antager BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2025.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at afskedige BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som kommunens revision pr. 30. juni 2025
2. at antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som kommunens revision pr. 1. juli 2025

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt

Ad 2. Anbefales godkendt

Sagen er formuleret, så den kan forstås således, at det fremgår af § 42 i Lov om Kommuners styrelsen, at der er et krav om, at kommunen skal indgå aftale med BDO, hvilket ikke er retvisende. Der menes, at der i § 42 stilles krav om aftale med en statsautoriseret revisor.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

BDO har pr. 1. juli 2025 omstruktureret ejer- og koncernstrukturen ved at overdrage al driftsaktivitet i BDO til et partnerselskab (kommanditselskab), hvori aktionærerne via deres holdingselskaber (kommanditisterne) indskyder en bestemt kapital, fordelt på aktier, og ved at etablere et anpartsselskab som komplementarselskab, der ejes af

aktionærernes holdingselskaber, og som hæfter ubegrænset for al gæld i Partnerselskabet. Omstruktureringen kræver ikke myndighedsgodkendelse, fx fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Erhvervsstyrelsen.

Omstruktureringen medfører, at Kommunalbestyrelsen skal godkende overdragelsen af leveringskontrakt for ekstern revision fra BDO's nuværende selskabsform til den nystiftede selskabsform.

Overdragelsen sker formelt i henhold til lov om kommunernes styrelse ved at Kommunalbestyrelsen først afskediger den eksisterende revision (BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) og dernæst antager BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2025.

Omstruktureringen har ingen kontraktmæssig betydning for Hvidovre Kommune, idet alle aktiviteter, aktiver, medarbejdere, kunder, leverandører, kontrakter mv. overdrages til det nystiftede partnerselskab.

Kommunalbestyrelsen har den 29. oktober 2019 godkendt BDO som ekstern revision for Hvidovre Kommune gældende for en 5-årig periode (fra regnskabsårene 2020 til 2024 med option på to års forlængelse. Optionen er benyttet for såvel regnskabsår 2025 og regnskabsår 2026. Udbudsproces for ekstern revision fra regnskabsår 2027 igangsættes primo 2026.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. oktober 2019, punkt 19, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som ekstern revision for regnskabsperioden 2020-2024 med option på to års forlængelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I henhold til § 42, stk. 1 i lovbekendtgørelse af nr. 69 af 23. januar 2024 om kommunernes styrelse skal enhver kommune lade sine regnskaber revidere af en revisor, der er godkendt efter revisorloven. Kommunens revision skal være sagkyndig og uafhængig. Kommunalbestyrelsen antager kommunens revision, der skal godkendes af Ankestyrelsen. Godkendelsen kan altid tilbagekaldes. Kommunalbestyrelsens afskedigelse af revisionen kræver samtykke fra Ankestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Punkt 9: Beslutning - Udførelse af borgmesterportræt af Anders Wolf Andresen

25/16238

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at der skal udføres et borgmesterportræt af borgmester Anders Wolf Andresen til ophængning på Hvidovre Rådhus. I Hvidovre Kommune er der kutyme for, at borgmestrene portrætteres.

Der skal afsættes en økonomisk ramme til udførelsen af portrættet, som administrationen anbefaler at finansiere indenfor den eksisterende ramme til politiske aktiviteter.

Hvidovre Kunstråd har givet anbefalinger af kunstnere, som kan udføre portrættet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte, at der udføres et borgmesterportræt af Anders Wolf Andresen.
2. at beslutte, at borgmesterportrættet udføres indenfor en budgetmæssig ramme på 200.000 kr. til dækning af kunstnerhonorar, materialer og indramning. Beløbet finansieres af den eksisterende ramme til politiske aktiviteter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt

Ad 2. Anbefales godkendt

Økonomiudvalget besluttede, at udgiften afholdes af politikerkontoren under forudsætning af at øvrige politiske aktiviteter dermed ikke begrænses. Et eventuelt merforbrug vil i så fald blive regnskabsforklaret.

Sagsfremstilling

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

Der er tradition for, at Hvidovre Kommunes borgmestre foreviges på borgmesterportrætter. Portrætterne udgør en del af Hvidovres kulturarv og dokumenterer kommunens politiske ledelse over tid.

Siden 1952, hvor Hvidovre Kommune fik status som forstadskommune og dermed ret til at vælge en borgmester, har Hvidovre haft otte valgte borgmestre:

1952-1958 Ole Toft Sørensen (Sognerådsformand 1944-1952)

1958-1966 Christian Sørensen

1966-1979 Svend Aagesen

1979-1993 Inge Larsen

1993-2007 Britta Christensen

2007-2012 Milton Graff Pedersen

2012-2021 Helle Moesgaard Adelborg

2021- Anders Wolf Andresen

Der er udført portrætmalerier af de tidligere borgmestre, som alle hænger på Hvidovre Rådhus på 3. sal.

Kunstrådets anbefalinger

Hvidovre Kunstråd har på deres møde den 12. august 2025 drøftet hvilke kunstnere, der kunne være relevante at kontakte med henblik på at udføre et borgmesterportræt. Kunstrådet har peget på følgende mulige kunstnere:

- Mie Mørkeberg
- Søren Arildsen
- Johannes Sivertsen
- Magnus Andersen
- Morten Schelde
- Eva Helene Pade
- Fryd Frydendahl
- Apolonia Sokol

Det er borgmester Anders Wolf Andresens beslutning at vælge kunstner til udførelse af portrættet indenfor den økonomiske ramme.

Administrationen anbefaler, at beslutning om portrættering træffes under borgmesterens embedsperiode.

De to seneste borgmesterportrætter af Helle Moesgaard Adelborg og Milton Graff Pedersen blev udført i 2015. De kostede 130.000 kr. ekskl. moms pr. styk.

Videre proces

Den valgte kunstner kontaktes af administrationen med henblik på at lave en kontraktlig aftale om udførelse af portrættet.

Placeringen og detaljer om offentliggørelse af maleriet på Hvidovre Rådhus afventer færdiggørelsen af portrættet.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ingen beslutninger eller aftaler.

Økonomiske konsekvenser

Der foreslås afsat et beløb på op til 200.000 kr. til dækning af kunstnerhonorar, materialer og eventuel indramning.

Beløbet finansieres af den eksisterende ramme til politiske aktiviteter.

Retsgrundlag

Der er generel hjemmel i kommunalfuldmagten og kommunestyrelsesloven til at afsætte midler til formål, der har en kommunal interesse og falder inden for god forvaltningsskik.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Punkt 10: Beslutning - Aktiviteter til øget valgdeltagelse ved kommunalvalg 2025

25/12238

Beslutningstema

Der afholdes kommunal- og regionsrådsvalg tirsdag den 18. november 2025.

På Kommunalbestyrelsens temamøde den 13. januar 2025 holdt Kasper Møller Hansen, valgforsker ved Københavns Universitet, et oplæg med fokus på henholdsvis valgdeltagelsen til kommunalvalg i Hvidovre Kommune og evidensbaserede aktiviteter i forhold til at øge valgdeltagelse.

Med udgangspunkt i drøftelserne på Kommunalbestyrelsens temamøde skal det besluttes, hvorvidt der skal igangsættes aktiviteter ud over det sædvanlige til at øge valgdeltagelsen til kommunalvalget den 18. november 2025.

Målet med aktiviteterne er at styrke den demokratiske deltagelse - og dermed styrke det mandat kommunalbestyrelsen vælges på - ved at skabe opmærksomhed om valget og gøre det lettere for borgerne at engagere sig i den demokratiske proces uanset baggrund eller bopæl.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

1. at tage planlagte aktiviteter til at øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 2025 til efterretning
2. at beslutte, hvorvidt der skal iværksættes et samarbejde med de almene boligorganisationer om en mere målrettet kampagne til at øge valgdeltagelsen blandt de borgere, hvor stemmeprocenten er lav
3. at beslutte, hvorvidt der skal gennemføres en SMS-kampagne til stemmeberettigede borgere (hvis KL ikke påtager sig opgaven)
4. at beslutte, hvorvidt der skal etableres brevafstemning på uddannelsesinstitutioner

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. anbefales taget til efterretning

For: Gruppe A, F og Æ

Imod: Gruppe C, HL, O

Ad 2. anbefales godkendt

For: Gruppe A og F

Imod: Gruppe HL, O og Æ

Undlader: Gruppe C

Ad 3. anbefales godkendt

Imod: Gruppe C, HL, O og Æ

For: Gruppe A

Undlader: Gruppe F

Ad 4. anbefales ikke godkendt

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Staben for Politik, Ledelse og Jura og Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv med bidrag fra Center for Handicap og Psykiatri, Center for Sundhed og Ældre, Center for Beskæftigelse og Borgerservice samt Center for Børne og Familier.

Hvad ved vi om, hvad der virker ift. at øge valgdeltagelsen ved kommunalvalg?

På Kommunalbestyrelsens temamøde den 13. januar 2025 holdt Kasper Møller Hansen, valgforsker ved Københavns Universitet, et oplæg med fokus på henholdsvis valgdeltagelsen til kommunalvalg i Hvidovre Kommune og evidensbaserede aktiviteter ift. at øge valgdeltagelse (jf. bilag 1 – oplæg fra Kommunalbestyrelsens temamøde den 13. januar 2025).

Ifølge Kasper Møller Hansen kan vi forvente den laveste valgdeltagelse i 50 år ved det kommende kommunalvalg. Dette baseret på udviklingen i valgdeltagelse ved de sidste kommunalvalg samt større samfundstendenser (der modvirker en høj stemmeprocent). Valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2021 var på landsplan 67,2 % - næsten 170.000 flere skulle have stemt for at holde valgdeltagelsen fra kommunalvalget i 2017 på 70,8 %. I Hvidovre Kommune var valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2021 under landsgennemsnittet – ca. 60 %.

Ifølge Kasper Møller Hansen skubber det ikke ved selve valgresultatet, at man øger valgdeltagelsen, og en høj valgdeltagelse styrker det mandat, som kommunalbestyrelsen sidder på. Derfor giver det mening at arbejde med indsatser, der øger valgdeltagelsen.

Forskningen viser, at der er stærke sociale mekanismer i spil, når vi stemmer: Der er større sandsynlighed for, at vi stemmer, hvis vi har nogen at stemme sammen med.

At øge valgdeltagelsen handler derfor om at sikre, at borgerne har nogen at stemme sammen med. "Stem med din nabo"- eller "Tag din nabo med"-kampagner gør en større forskel end kampagner med fokus på, at kommunalpolitik er vigtigt.

Derudover kan det være med til at øge valgdeltagelsen at sende en SMS (på bestemte tidspunkter) med info om valget – fx til alle telefonnumre i kommunen.

Planlagte aktiviteter mhp. at øge valgdeltagelsen

Op til kommunalvalg gennemføres allerede en række aktiviteter med henblik på at øge valgdeltagelsen – dette med udgangspunkt i aktiviteter afholdt forud for tidligere kommunalvalg.

KL's STEM MED-kampagne

Ved at bruge KL's materiale kobles Hvidovre Kommune op på den landsdækkende STEM MED-kampagne, som både bliver udbredt til kommuner, regioner, offentlig trafik og E-boks.

Kampagnens budskab er: Stem! KL giver en gratis basispakke til alle kommuner med mulighed for tilkøb. Basispakken indeholder bl.a. plakater, banner med teksten "Stem Med", og foilstickers til kommunens biler med teksten "Stem Med".

Det planlægges, at der opsættes bannere på Kometen, og 1-2 andre steder i kommunen, fx Avedøre Bibliotek og Kulturcenter Enghøj og Frihedens Idrætscenter eller hegnet ved Sønderkær/Heldagsskolen, som er steder i områder med lav valgdeltagelse, og hvor der kommer mange mennesker forbi.

Plakaterne tænkes fordelt geografisk over hele kommunen og foilstickers sættes på de kommunale biler, der kører mest, fx hjemmepleje eller Vej & Park.

Derudover anskaffes 2-3 roll-ups med STEM MED-budskabet. Den ene placeres i Borgerservice, hvor mange passerer forbi, og hvor der kan brevstemmes. De to andre kan placeres fx i SundhedsCentret og på Hovedbiblioteket, eller lånes ud til relevante arrangementer, fx politisk salon på Hovedbiblioteket 25.-26. oktober, hvor alle opstillede partier inviteres.

Andre aktiviteter

Derudover gennemføres en række aktiviteter, der hører under fagcentrenes respektive fagligheder – nogle er lovpligtige og andre indgår som en naturlig del af de generelle indsatser og tilbud til konkrete borgere/målgrupper.

Aktiviteterne dækker for eksempel:

- Undervisningsforløb i udskolingen vedr. kommunalvalg
- Ophæng af fx KL's "Stem-med"-plakater på forskellige lokationer (fx familiehuset og Hvidovre Ungecenter)
- Arrangementer eller ungemøde om KV25 på Porten og i X,Y,Z House
- Mulighed for brevstemning på plejehjem og orientering om KV25 i plejehjemmenes aviser
- Dialog om valgdeltagelse på beboermøder i bofællesskaberne og fællesmøder i Samleren

Der er for alle aktiviteter særlig opmærksomhed på, hvordan der kommunikeres med borgerne om valget, så samtaler og aktiviteter ikke politisk værdilades.

Forslag til nye typer aktiviteter, der kan gennemføres op til kommunalvalget den 18. november 2025 med henblik på at øge valgdeltagelsen

Samarbejde med de almene boligorganisationer om at øge valgdeltagelsen

I Hvidovre Kommune er stemmeprocenten særligt lav i områder med mange almene boliger, hvilket kan hænge sammen med socioøkonomiske forhold som lavere uddannelsesniveau samt befolkningssammensætningen, herunder oprindelse.

Områder med mange beboere rummer i princippet et stort mobiliseringspotentiale, da der bor mange stemmeberettigede samlet på ét sted. Det bør derfor være relativt enkelt at fremme valgdeltagelsen her, særligt hvis der iværksættes fællesskabsorienterede tiltag. Forskning viser, at helt enkle virkemidler – som en neutral plakat i opgangen med budskabet 'Stem med din nabo' – kan have en målbar effekt på valgdeltagelsen i netop den bygning. Der er ikke tale om politiske budskaber, men om neutrale opfordringer til at stemme, fx suppleret med en QR-kode, der viser hvor og hvornår man kan stemme.

Baseret på Kasper Møller Hansens forskning foreslås det, at der indgås et samarbejde med de almene boligorganisationer ift. at iværksætte en ”stem med din nabo”-kampagne. Kommunens kommunikationsafdeling udarbejder og printer plakater. De almene boligorganisationer forpligtiger sig til at hænge plakaterne op i opgange og fælleshuse (såfremt de er interesserede i at indgå i et sådant samarbejde).

Derudover vil kommunen opfordre de almene boligorganisationer til at arrangere fælles aktiviteter på valgdagen med det formål at styrke det sociale element i valghandlingen. Det kan for eksempel være valgcaféer eller organiserede gåture til valgstedet.

SMS sendes til alle stemmeberettigede i kommunen umiddelbart op til valget

Ifølge Kasper Møller Hansen kan en SMS afsendt dagen før valget med info om valget være med til at øge stemmedeltagelsen. Derfor foreslås det, at Hvidovre kommune afsender en sådan SMS.

Administrationen er i dialog med KL om, hvorvidt KL afsender en sådan SMS til stemmeberettigede i hele landet gennem det nye valgssystem. Hvis KL vælger ikke at gøre dette, anbefaler administrationen, at Hvidovre Kommune udsender en SMS.

Etablering af brevstemning på uddannelsesinstitutioner

Kommunalbestyrelsen har på møde den 27. maj 2025 på baggrund af et medlemsforslag fra Gruppe I (Liberal Alliance) besluttet at sætte muligheden for brevstemning på uddannelsesinstitutioner til politisk behandling via Økonomiudvalget.

Baggrunden for medlemsforslaget om at etablere brevstemning på uddannelsesinstitutioner er, at unge mellem 18 og 29 år er den aldersgruppe, der traditionelt stemmer mindst ved kommunal- og regionsvalg. Det er et demokratisk problem – særligt fordi kommunalbestyrelsen træffer mange beslutninger, der påvirker unges hverdag direkte, fx om fritidsliv, kollektiv trafik, skolemiljøer og boligsituation. Hensigten er, at ved at gøre det nemt og tilgængeligt at brevstemme dér, hvor de unge er til daglig, vil vi fjerne en praktisk barriere og samtidig sende et stærkt signal: Deres stemme tæller, og vi ønsker at høre den.

Hvidovre Kommune har erfaringer med at give mulighed for brevstemning ved tidligere kommunalvalg i 2013 og 2017. Ved begge valg var der mulighed for at brevstemme på hhv. Hvidovre Gymnasium og TEC.

Antallet af unge, der valgte at brevstemme på Hvidovre Gymnasium, var 52 personer og heraf var 35 fra Hvidovre. Flere af disse var ikke elever på skolen, men boede tæt på skolen og valgte at afgive deres stemme der. På TEC valgte seks elever at brevstemme på skolen – de kom alle seks fra andre kommuner end Hvidovre.

Med afsæt i erfaringer fra de to tidligere kommunalvalg anbefales det ikke at afvikle et kommunalt drevet brevstemmeinitiativ på relevante uddannelsesinstitutioner i Hvidovre Kommune. Administrationens vurdering er, at effekten i form af antal unge der brevstemmer på uddannelsesinstitutionerne, er for lille i forhold til de ressourcer som etableringen af rammen for brevafstemningen kræver.

Til orientering kan det yderligere bemærkes, at der ved tidligere kommunalvalg også har været etableret mulighed for brevafstemning i indkøbscentre i Hvidovre Kommune. Fokus var bl.a. på at få flere unge til stemme. Også her var effekten begrænset, og stod i stor kontrast til det betydelige ressourcetræk det medførte at skabe de fysiske rammer herunder sikre den nødvendige diskretion i forbindelse med den konkrete valghandling.

Fakta brevstemning generelt: Alle borgere kan foretage brevstemning i Borgerservice over hele landet fra den 7. oktober til den 14. november 2025, altså i en periode på seks uger før valget. Derudover holder Borgerservice ekstraordinært åbent for brevstemmer på lørdage op til valget.

I henhold til Bekendtgørelse af lov om kommunale- og regionsvalg skal borgere, der bor i særlige boformer såsom plejehjem og beskyttede boliger, altid have mulighed for at brevstemme. Dette sikrer, at de, som ikke har mulighed for at møde op på valgstedet på selve valgdagen, stadig kan afgive deres stemme.

Udviklingen i antal brevstemmer ved kommunalvalg i Hvidovre Kommune:

- 2013: 1.656 brevstemmer
- 2017: 1.748 brevstemmer
- 2021: 2.332 brevstemmer

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde d. 25. maj 2025 at sætte medlemsforslag vedr. mulighed for at brevstemme på uddannelsesinstitutioner til politisk behandling via Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, idet det forudsættes, at de foreslåede tiltag kan afholdes inden for de eksisterende budgetter.

Retsgrundlag

Det er kommunalbestyrelsens ansvar at tilrettelægge og gennemføre brevstemmeafgivning på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme. Inden for valglovgivningens rammer er det op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvor brevstemmeafgivningen skal finde sted, jf. pkt. 8.2.2. i vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 18. november 2025.

For så vidt angår brevstemmeafgivning på steder med fri adgang for offentligheden, f.eks. en uddannelsesinstitution, skal der udvises særlig omhu for at sikre lovgivningens krav til valghandlingens uforstyrrede varetagelse, herunder i form af den fornødne afskærmning af brevstemmelokalerne og sikring af vælgeren mod holdningsmæssig påvirkning umiddelbart inden brevstemmeafgivningen. Det indebærer bl.a., at der ikke må afholdes vælgermøder i umiddelbar tidsmæssig tilknytning til brevstemmeafgivningen, således at vælgerne efter at have deltaget i et vælgermøde kan gå direkte hen og brevstemme i f.eks. et tilstødende lokale. Der henvises til § 67, stk. 8 i lov om kommunale og regionale valg af 5. december 2024, lovbekendtgørelse nr. 1381, hvorefter stemmemodtageren påser, at vælgere, der ønsker at brevstemme, ikke udsættes for valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i umiddelbar tilknytning til brevstemmeafgivningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1_Oplæg v. Kasper Møller Hansen vedr. øget valgdeltagelse_KB-temamøde 13. januar 2025

Punkt 11: Beslutning - Revision af Plan for fortsat drift

25/8452

Beslutningstema

Ifølge Beredskabsloven skal alle kommuner udarbejde en samlet beredskabsplan - ”Plan for fortsat drift”, som vedtages af kommunalbestyrelsen. Planen skal revideres mindst én gang i hver valgperiode og når udviklingen nødvendiggør det. Hvidovre kommunes gældende beredskabsplan er vedtaget i sidste valgperiode, hvorfor kommunalbestyrelsen derfor skal godkende et forslag til en revideret plan. Forslaget indeholder mindre justeringer af den gældende plan for fortsat drift, hvor det primære formål er at sikre, at planen er ajourført til lovgivningen på området. Fremadrettet revideres Plan for fortsat drift som minimum ved starten af hver valgperiode; næste gang i første halvår 2026. Ved denne revision vil der samtidig blive taget mere direkte afsæt i statslige udmeldinger og eventuelle retningslinjer, som måtte følge i kølvandet på fx det nye nationale risikobillede.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen

1. at godkende forslaget til Plan for fortsat drift 2025.
2. at tage orienteringen om, at Plan for fortsat drift fremadrettet revideres i starten af en ny valgperiode - næste gang i 2026, til efterretning
3. at godkende at der holdes et temamøde om beredskab i kommunalbestyrelsen i første kvartal 2026 med eventuel deltagelse fra HBR.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt

Ad 2. Anbefales taget til efterretning

Ad 3. Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling er udarbejdet af Staben for Politik, Ledelse og Jura.

Rammer for revision af Plan for fortsat drift 2025

Ifølge Beredskabslovens § 25 skal kommunalbestyrelsen vedtage en plan for kommunens beredskab; ”Plan for fortsat drift”. Planen skal beskrive, hvordan kommunen organisatorisk skal sikre, at kommunens drift kan videreføres ved mere alvorlige og omfattende varslede eller uvarslede hændelser – f.eks. orkaner, epidemier, store ulykker, problemer med forsyningsikkerheden, fødevarerangel mv, der vil kunne påvirke kommunens fastlagte serviceniveauer og muligheder for at varetage sine samfundsvigtige opgaver.

Planen skal også medvirke til:

- at begrænse konsekvensen af hændelsen
- at situationen håndteres på en effektiv og professionel måde
- at støtte kriseledelsesorganisationen i beslutningstagen og implementering heraf
- at borgere m.fl. modtager effektiv og relevant information

Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt; dog mindst én gang i hver valgperiode. Den nuværende Plan for fortsat drift er vedtaget i sidste valgperiode. Beredskabsarbejdet i Hvidovre Kommune er en del af Hovedstadens Beredskab (HBR) og sammen med fire øvrige kommuner skal Hvidovre Kommune derfor revidere planen inden årets udgang. Hovedstadens Beredskabssamordning (HOBS), som er det overordnede strategiske forum for planlægning af det civile beredskab i kommunerne, har aftalt en "light-revision" af hver af de fem kommuners planer i 2025, hvor formålet primært er at ajourføre dem i forhold til eksisterende lovgivning.

Forslag til Plan for fortsat drift 2025

Det vedlagte forslag til en revideret plan for fortsat drift 2025 (bilag 1) er udarbejdet af HBR i samspil med Hvidovre Kommunes lokale beredskabssamordning, der består af kommunens direktion samt centerchefer (Chefforum). Direktionen er overordnet ansvarlig for planens udformning og indhold. Alle dele af planen koordineres af HBR.

Planen indeholder to dele:

1. En orienterende del

Her beskrives kommunens ledelse, ansvar og beføjelser samt plankomplekset. Den orienterende del skal også virke som en vejledning, når andre planer skal udarbejdes, herunder delplan for kriseledelsesorganisationen, samt special- og indsatsplaner, som udarbejdes på centerniveau som hjælpeværktøj ved hændelser eller varsel om hændelser. Den orienterende del tager udgangspunkt i beredskabspolitikken, der udstikker de overordnede rammer og retningslinjer for beredskabsarbejdet i HBR.

2. En operationel del

Her beskrives kommunens beredskabsmæssige virkemåde og organisering i forhold til hændelser, der påvirker kommunens serviceniveau. Herunder beskrives kriseledelsesorganisationen, som er tilpasset efter to scenarier A) Hændelser der alene vedrører Hvidovre Kommune, og som kræver, at flere centerområder koordineres, eller hændelsen bliver langvarig (kommunalt kriseberedskab) og B) Hændelser, der berører flere kommuner (koordinationsberedskab). Den operationelle del beskriver også den nationale krisestyringsorganisation, hvor ministeriet for samfundssikkerhed og beredskab er oprettet i august 2024.

Plan for fortsat drift sætter bl.a. rammen for Delplan for kriseledelsesorganisationen, som beskriver, hvordan kriseledelsesorganisationen konkret er sammensat, skal aktiveres og agere. Delplanen kan løbende revideres og skal godkendes af direktionen. Dette er senest sket den 27. november 2024 og der er god overensstemmelse mellem denne og forslaget til plan for fortsat drift. I forbindelse med delplanens revision har der været fokus på at styrke krisestabens arbejde og forankringen i chefforum. Ved årsskiftet blev der også gennemført en øvelse i krisestaben med efterfølgende udarbejdelse af et generelt årshjul for kommunes beredskabsarbejde mhp. at understøtte løbende iværksættelse af relevante tiltag.

Fremadrettet revision af Plan for fortsat drift

I begyndelsen af den nye valgperiode i 2026 – og fremadrettet som start på hver ny valgperiode - er det ligeledes aftalt i HOBS, at iværksætte en større revision af alle ejerkommunernes planer for fortsat drift. Dette skal blandt andet understøtte ejerskabet til planen i den nye kommunalbestyrelse.

Herudover kan der ved revisionen af Plan for fortsat drift i 2026 tages mere direkte højde for øvrige krav, der måtte følge af eventuelle statslige retningslinjer og vejledninger til kommunerne i kølvandet på det [Nationale risikobillede 2025](#).

Det nationale risikobillede 2025 blev præsenteret den 10. april af Ministeriet for samfundssikkerhed og beredskab. Styrelsen for samfundssikkerhed opfordrede i den forbindelse kommunerne til at opdatere lovpligtige beredskabsplaner og sætte fokus på nedbrud på energiforsyning og cyberangreb - i første omgang med fokus på særligt sårbare borgere. Hvad angår sårbare borgere har Hvidovre Kommune preppet for tre dage svarende til Beredskabsstyrelsens anbefalinger til borgerne generelt, som fremgår af [Forberedt på kriser 2024](#). Center for Sundhed og Ældre har også en samlet nødplan for svigt af elforsyningen ved strømsvigt af to timers varighed eller derover.

Den 14. maj barslede KL med et udspil ”[Et robust beredskab i en ustabil verden](#)” med fem anbefalinger. Her efterlyses især statslige udmeldinger om scenarier og tidshorisonter til kommunerne om, hvad de skal være forberedt på samt klarere anbefalinger og vejledninger om kommunernes ansvar for sårbare borgere. Der efterlyses også anbefalinger og rammer for f.eks. en plan for krisekommunikation til borgerne, inddragelse af civilsamfundet, erhvervsliv, miljøkatastrofer, plan for beskyttelsesrum mv. Hertil kommer efterspørgsel på øvelser i og mellem kommuner, regioner, staten og andre relevante aktører samt tilførsel af varige midler til at ruste det kommunale beredskab til drift, øvelser og cybersikkerhed.

Efterfølgende har Ministeren for samfundssikkerhed og beredskab i juni nedsat et nyt ekspertpanel. En hovedopgave bliver at se nærmere på organiseringen af redningsberedskabet og samspillet mellem det statslige og det kommunale niveau. Samtidig skal eksperterne også bidrage med input til regeringens videre arbejde – herunder om der fx er behov for ny lovgivning på området. Panelet består af otte medlemmer, som også indbefatter HBR’s beredskabsdirektør, og de forventes at kunne levere en afrapportering inden udgangen af 2025.

Desuden indgår det i aftalen om kommunernes økonomi for 2026, at der skal gennemføres et eftersyn af kapaciteten og standen af eksisterende beskyttelsesrum i Danmark. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen information om, hvordan aftalepunktet udmøntes i praksis. Der vedlægges et notat fra HBR om den lovmæssige regulering af beskyttelsesrum (bilag 2) og de statslige udmeldinger.

Via HOBS følger Hvidovre Kommune løbende med i statslige udmeldinger og anbefalinger med henblik på at iværksætte yderligere handlinger for styrke ejerkommunernes beredskab. Den 11. september mødes HBR med Styrelsen for Samfundssikkerhed mhp. at fremlægge og gennemgå ejerkommunernes godkendte Planer for fortsat drift. HBR vil samtidig redegøre for, at der i starten af 2026 udarbejdes nye planer for alle ejerkommunerne, hvor der også tages mere direkte afsæt i statslige udmeldinger og eventuelle retningslinjer som måtte følge i kølvandet på det nationale risikobillede.

Ved behandlingen af et medlemsforslag fra Gruppe C om beredskabsområdet den 24. juni besluttede kommunalbestyrelsen at afholde et temamøde om beredskab i efteråret. Administrationen foreslår, at temamødet i stedet holdes i løbet af første kvartal 2026, når bl.a. ekspertpanelet har afrapporteret på deres opgaver. Herved forventes et bedre overblik over kommende beredskabsopgaver i kommunen. Administrationen kan her afsøge muligheden for at en repræsentant fra HBR kan deltage under temamødet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21.12.2021 udkast til Plan for fortsat drift 2021.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I henhold til Beredskabsloven § 25 jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af den 3. april 2017 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde. Planen skal revideres i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale og regionale valgperiode (stk. 3). Planer og revisioner heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen (stk. 4). Det er Hovedstadens Beredskab, der står for indsendelsen af de otte ejerkommuners planer.

Høring

Der er ingen høringspligt.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Plan for fortsat drift 2025

Notat om beskyttelsesrum 2025

Punkt 12: Beslutning - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021

25/302

Beslutningstema

Som forudsætning for at vedtage forslag til Lokalplan 347 for Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362, skal Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021 om aftrapning af etagehøjder i rammeområde 3C10 ny etagebebyggelse ved Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362 endeligt vedtages.

I forslag til Tillæg nr. 7 ændres udelukkende en bemærkning, der omhandler krav om aftrapning af etagebyggeri mod rammeområdets nabobebyggelse mod vest ved Ajax Allé 3 og Gammel Køge Landevej 370A. I stedet for at aftrappe bebyggelsen til højst tre etager mod naboerne gør tillægget det muligt at aftrappe ny bebyggelse til højst seks etager.

Forslag til både Tillæg nr. 7 og Lokalplan 347 har været i offentlig høring i ni uger i perioden fra den 28. november 2024 til den 30. januar 2025. Der er i høringsperioden indsendt 16 høringssvar til forslaget til Tillæg nr. 7. Høringssvarene omhandler den ændrede bemærkning, og hermed muligheden for at øge etageantallet på en del af bebyggelsen i rammeområdet. Indsigelserne er refereret og behandlet i et vedhæftet bilag.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021 skal vedtages endeligt uden ændringer.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021 om aftrapning af etagehøjder i rammeområde 3C10 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Økonomiudvalget undlod at stemme

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Udviklingen af lokalplansområdet ved Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362 kræver udover en ny lokalplan, at der foretages ændringer i Kommuneplan 2021. Tillæg nr. 7 ændrer udelukkende en bemærkning, der omhandler krav om aftrapning af etagebyggeri mod rammeområdets nabobebyggelse mod vest ved Ajax Allé 3 og Gammel Køge Landevej 370A (vedlagt som bilag "Forslag til Tillæg nr. 7 om aftrapning af etagehøjder i rammeområde 3C10"). I stedet for at aftrappe bebyggelsen til højst tre etager mod naboerne giver tillægget mulighed for at aftrappe ny bebyggelse til højst seks etager.

Både forslaget til Tillæg nr. 7 og forslaget til Lokalplan 347 har været i offentlig høring i ni uger i perioden fra den 28. november 2024 til den 30. januar 2025. Der er i høringsperioden indsendt 16 høringssvar til forslaget til Tillæg nr. 7.

Høringssvarene omhandler den ændrede bemærkning til rammebestemmelserne, og hermed muligheden for at øge etageantallet på en del af bebyggelsen i rammeområdet. Høringssvarene er alle blevet behandlet i en hvidbog (vedlagt som bilag ”Hvidbog over høringssvar til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021”).

Alle høringssvar til forslaget til Tillæg nr. 7 er samlet i ét dokument, hvor de kan læses i deres helhed (vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar”).

Høringssvarene fra den offentlige høring af forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 er behandlet i hvidbogen. Efterfølgende er der pågået en proces, hvor skitseprojektet er tilrettet i en 1. og 2. partshøring af udvikler. I sagsfremstillingen til beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 347 fremgår der to scenarier, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til. Andet scenarie indeholder en reduktion af bygningshøjde og etageantal.

Ved en endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 er det muligt for Kommunalbestyrelsen at vælge enten scenarie 1 eller 2, da bygningshøjder og etageantal kan indeholdes i kommuneplantillægget.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2024, punkt 12, at forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021 skulle fremlægges i offentlig høring i fem uger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter planlovens § 23 c, jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024, kan Kommunalbestyrelsen tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a.

Høring

Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring i ni uger i perioden fra den 28. november 2024 til den 30. januar 2025. Der er i høringsperioden indsendt 16 høringssvar, der omhandler kommuneplantillægget.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg er der gennemført en screening, hvor det er vurderet i afgørelsen, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen har været fremlagt i fire uger i perioden fra 28. november til 26. december 2024. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Bilag

Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021

Hvidbog over høringssvar til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021

Samlede høringssvar

Punkt 13: Beslutning - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021 - Svend Aagesens Alle 10 og Immerkær 42

25/3597

Beslutningstema

Som forudsætning for at kunne vedtage forslag til Lokalplan 155 for byudviklingsområdet Svend Aagesens Alle 10 og efterfølgende den kommende Lokalplan 156 for byudviklingsområdet Immerkær 42, skal Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021, der omfatter rammeområde 1B20, vedtages.

Med Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021 øges byggemulighederne for området, så der kan planlægges for bebyggelse i op til fire etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 125. Den maksimale bygningshøjde vil uændret være på 15 m. De eksisterende anvendelsesmuligheder for 1B20 videreføres ligeledes uden ændringer.

Forslag til Tillæg nr. 6 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 2. december 2024 til den 27. januar 2025. I løbet af høringsperioden er der kommet 28 høringssvar. Høringssvarene giver ikke anledning til, at administrationen anbefaler, at der foretages ændringer i kommuneplantillægget.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021 skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021 for området ved Svend Aagesens Alle 10 og Immerkær 42 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Økonomiudvalget undlod at stemme

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I kommuneplanen inddeles hele kommunen i mindre rammeområder. Et rammeområde fastlægger områdets planlagte anvendelse og har nærmere krav til maksimalt etageantal, bebyggelsesprocent og bygningshøjde. Tillæg nr. 6 omfatter rammeområde 1B20, der rummer ejendommene beliggende på Svend Aagesens Alle 10A-D og Immerkær 42.

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021 (vedlagt som bilag ”Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021”) har været fremlagt i offentlig høring, og skal nu vedtages endeligt.

I løbet af høringsperioden er der kommet 28 høringssvar. Disse høringssvar er samlet i ét dokument, hvor de kan læses i deres helhed (vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar til forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021”).

Høringssvarene fra den offentlige høringsperiode er blevet behandlet i en hvidbog (vedlagt som bilag ”Hvidbog over høringssvar til forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021”). I hvidbogen er der gengivet et resume af de høringssvar, der omhandler kommuneplantillægget. Hvor der er flere høringssvar, der handler om det samme emne, er de gengivet samlet. Herefter har administrationen kommenteret på disse. Høringssvarene giver ikke anledning til, at administrationen anbefaler, at der foretages ændringer i kommuneplantillægget.

Høringssvarene er overvejende kritiske mod at tillægget øger bebyggelsesprocenten og det maksimale etageantal for området. Begrundelsen for dette er primært bekymringen for, at en fremtidig høj og dominerende bebyggelse vil medføre indbliksgener for de nuværende naboer og fremstå arkitektonisk ude af trit med det omkringliggende villakvarter. Høringssvarene giver ikke anledning til, at administrationen anbefaler, at der foretages ændringer i kommuneplantillægget.

Tillæg nr. 6 er en forudsætning for at Lokalplan 155 for Svend Aagesens Alle kan vedtages. Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget forventes at blive behandlet på samme møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2025.

Tillæggets indhold

Tillæg nr. 6 indeholder ændringer for rammeområde 1B20, der øger den maksimale bebyggelsesprocent fra 60 til 125 og det maksimale etageantal fra tre til fire.

Den maksimale bygningshøjde vil uændret være på 15 m. De eksisterende anvendelsesmuligheder for rammeområde 1B20 videreføres ligeledes uden ændringer.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomivalget besluttede den 20. september 2023, punkt 4,

- at igangsætte kommuneplantillæg for rammeområde 1B20
- at godkende, at tillægget ændrer det maksimale etageantal fra tre til fire
- at godkende, at tillægget ændrer den maksimale bebyggelsesprocent fra 60 til 125.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2024, punkt 10,

- at godkende Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021
- at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i otte uger
- at godkende, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Forslag til ændring af kommuneplanen udarbejdes efter planlovens § 23 c, jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024. Her fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a.

Høring

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021 har været fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 2. december 2024 til den 27. januar 2025. I denne periode er der kommet 28 høringssvar.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Ved behandlingen af forslaget til Tillæg nr. 6 indgik en stillingtagen til screeningen af planforslagets miljøpåvirkning. Kommunalbestyrelsen besluttede på baggrund af screeningen, at der ikke skulle gennemføres en miljøvurdering.

Bilag

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021

Samlede høringssvar til forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021

Hvidbog over høringssvar til forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021

Punkt 14: Beslutning - Forslag til Kommunikationsstrategi for Hvidovre Kommune

25/10668

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes gældende pressepolitik blev godkendt af direktionen i 2012 og er senest revideret i 2015. Pressepolitikken er en sammenfatning af de mål, Hvidovre Kommune har for kommunikation via pressen.

Økonomiudvalget besluttede den 7. april 2025, at Hvidovre Kommunes pressepolitik skal revideres.

Hvidovre Kommunes kommunikationsaktiviteter er dog langt mere omfattende end pressehåndtering alene.

Kommunens kommunikationsaktiviteter omfatter fx formidling af politiske beslutninger, beredskabsmeddelelser, afgørelser, tilbud og servicemeddelelser til borgere, info til virksomheder organisationer og foreninger gennem relevante kanaler fx sociale medier, nyhedsbreve, e-mails, SMS, forskellige app-løsninger, digital post, fysiske breve, fysiske møder og events, infoskærme i byrummene og intern kommunikation.

Siden vedtagelsen af pressepolitikken i 2015 har tiderne ændret sig. Der er kommet nye kommunikationskanaler til, hvilket har ændret de måder, kommunen kommunikerer på. En ny pressepolitik vil på den baggrund ikke udgøre et fyldestgørende arbejdsredskab for administrationen, kommunens institutioner og decentrale enheder. Derfor foreslår Direktionen en bredere kommunikationsstrategi, som hermed præsenteres for Økonomiudvalget med henblik på en drøftelse.

På baggrund af drøftelsen foreslår Direktionen, at kommunikationsstrategien enten anbefales godkendt eller eventuelt tilpasses og fremstilles til beslutning på mødet i Økonomiudvalget den 8. september 2025 og i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2025.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller overfor Økonomiudvalget:

1. At drøfte Kommunikationsstrategien.
2. At beslutte:
 - a. Enten at Kommunikationsstrategien anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen i sin nuværende form.
 - b. Eller at Kommunikationsstrategien revideres på baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget og herefter fremstilles til beslutning på møderne i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Drøftet

Ad 2. Punktet udsættes til et kommende møde i Økonomiudvalget, hvor hele kommunalbestyrelsen inviteres til en forudgående drøftelse

Økonomiudvalget bemærkede desuden, at der fortsat bør arbejdes på at styrke kommunikationen med borgerne, så sproget er nemmere tilgængeligt.

Sagsfremstilling

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

Hvidovre Kommunes gældende pressepolitik udgør i dag et arbejdsredskab for administrationens kommunikation og dialog med medier. Pressepolitikken er dermed fagligt funderet og partipolitisk neutral.

Pressepolitikken sætter rammerne for kommunens kommunikation med medierne og indeholder bl.a. retningslinjer for, hvem der kan udtale sig på kommunens vegne i hvilke sammenhænge.

Hvidovre Kommunes pressepolitik blev godkendt af kommunens direktion i 2012 og er senest revideret i 2015. Pressepolitikken er ikke tidligere behandlet politisk.

Den konservative gruppe har på mødet i Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025 fremsat et medlemsforslag om evaluering og revision af Hvidovre Kommunes pressepolitik. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget den 7. april 2025, at Hvidovre Kommunes pressepolitik skal revideres.

Medlemsforslaget fra gruppe C har givet anledning til at se bredere på, hvordan Hvidovre Kommune kommunikerer både eksternt og internt. Dette skyldes, at meget har ændret sig i kommunikationslandskabet siden vedtagelsen af den gældende pressepolitik. Både kommunikationskanalernes hastighed, hvad kommunen kommunikerer med borgerne, virksomheder, foreninger og organisationer om, samt at kommunen i langt højere grad inviterer borgere og virksomheder til dialog.

På den baggrund anbefaler Direktionen en samlet strategi for kommunens kommunikation, som også dækker kontakt med medier.

Administrationen adresserer nedenfor nogle af de opmærksomhedspunkter, som blev fremhævet i det oprindelige medlemsforslag fra C.

Sociale medier

Sociale medier er ikke en del af kommunens nuværende pressepolitik, da sociale medier ikke blev anvendt i informationen til borgerne i 2015. I dag bruger kommunen relevante sociale medier til direkte borgerrettet kommunikation og det vil være relevant at have med i en bredere kommunikationsstrategi.

Hvidovre Kommune har en særskilt strategi for brugen af Facebook, hvori det fremgår, at kommunens side på Facebook er upolitisk og bestyres af administrationen. Strategien vil også blive revideret, så den gælder generelt for sociale medier.

Politisk betjening til ekstern kommunikation

Den konservative gruppe er spørgende til, om der findes klare regler for, om /i hvilket omfang forvaltningen må hjælpe borgmesteren og medlemmerne af kommunalbestyrelsen med at skrive læserbreve og forfatte tekster til opslag på sociale medier og anden hjælp til ekstern kommunikation som en del af den politiske betjening.

Der er ikke nedskrevne regler, men praksis er, at administrationen kan hjælpe borgmesteren og udvalgsformænd med at skrive debatindlæg eller svar på læserbreve, hvis de udtaler sig på vegne af Hvidovre Kommune. Her gælder samme regler som ved udtalelser til pressen, som er beskrevet i Kommunikationsstrategien.

Administrationen assisterer ikke borgmester eller udvalgsformænd med at forfatte tekster til opslag på sociale medier eller med at udarbejde partipolitiske indlæg.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at beslutte, at administrationen må yde faglig bistand til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med fx debatindlæg. I disse tilfælde skal det dog klart fremgå, at indlægget er fra det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem og ikke repræsenterer Hvidovre Kommunes holdning. Administrationen bistår i disse tilfælde udelukkende med faktuelle oplysninger, baggrundsdata eller anden saglig information og ikke med at skrive eller formulere indlægget.

Administrationen gør opmærksom på, at en sådan beslutning kan medføre et større ressourcetræk på administrationen.

Opmærksomhed på politisk ophav

Den konservative gruppe foreslår, at politisk ophav nævnes, hvis et tiltag i forhold til pressen kommer på baggrund af et medlemsforslag.

Kommunens kommunikation er i dag partipolitisk neutral og har fokus på at formidle de beslutninger, der har relevans for borgerne og ikke den politiske proces bag. Det kan være en udfordring at skulle nævne politisk ophav til beslutninger, der kommer på baggrund af et medlemsforslag, da processen mange gange er for kompleks til at kunne formidles i et passende format. Fx kan et forslag komme fra et eller to partier, men i processen ændres forslaget og vedtages i en anden form af flere andre partier.

Inddragelse af politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer

Den konservative gruppe finder det fagligt og rimeligt, at såfremt et emne berører en bestyrelse, hvor et medlem af kommunalbestyrelsen sidder, at det pågældende bestyrelsesmedlem inddrages i pressemeddelelsen på lige fod med den pågældende udvalgsformand for området.

I dag er det kun borgmester eller udvalgsformænd, der udtaler sig på kommunens vegne i sådanne tilfælde. Dette er for at undgå forvirring, hvis der skulle være modstridende interesser mellem kommunen og et givent selskab.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der også er politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer i fx selskaber og organisationer, kan udtale sig på vegne af disse i overensstemmelse med de pågældende selskabers retningslinjer. Det skal fremgå tydeligt, at udtalelsen sker på selskabets vegne og ikke på vegne af Hvidovre Kommune.

Benævnelse af udvalgs- og næstformænd i pressemeddelelser

Den konservative gruppe foreslår at udvide pressepolitikken, så det ikke kun er udvalgsformænd, men også næstformænd der nævnes i pressemeddelelser.

I dag er det i princippet kun borgmester, udvalgsformænd, direktører og centerchefer, der udtaler sig på kommunens vegne. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at det skal være anderledes. At inkludere næstformænd i pressemeddelelser på lige fod med udvalgsformænd kan dog skabe uklarhed om, hvem der har det politiske ansvar og svække troværdigheden i kommunens kommunikation. Det risikerer at gøre budskabet utydeligt og trække partipolitiske hensyn ind i det, der bør være saglig og neutral kommunikation. Udvalgsformanden er den politisk udpegede leder, og næstformænd har mulighed for at udtale sig i andre sammenhænge, hvor det tydeligt fremgår, at det sker på egne vegne.

Tydeligere afgrænsning mellem politisk eksponering og faglig udtalelse

Den konservative gruppe foreslår en mere klar afgrænsning for, hvad der er politisk eksponering og hvad der er faglig udtalelse.

I dag udtaler borgmester og udvalgsformænd sig på vegne af Kommunalbestyrelsen eller fagudvalg og ikke som partipolitikere i den officielle kommunikation fra Hvidovre Kommune.

Medarbejderes udtalelser

Den konservative gruppe foreslår en tydeligere grænse for, hvad medarbejdere i kommunen må udtale sig om.

Af den gældende pressepolitik fremgår det, at fagmedarbejdere, ledere og andre kan udtale sig om deres eget fagområde, når de i en konkret situation er udpeget til dette af deres direktør. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på den enkelte medarbejders ytringsfrihed og mulighed for at udtale sig på egne vegne.

I forslaget til Kommunikationsstrategi for Hvidovre Kommune er det tydeliggjort med et skema, hvem der kan udtale sig om hvad.

Hvidovrestrategien

Siden vedtagelsen af den gældende pressepolitik har Kommunalbestyrelsen vedtaget Hvidovrestrategien, som anvendes til at styrke den samlede fortælling om Hvidovre Kommune. Hvidovrestrategien vil fremover udgøre en naturlig ramme om Hvidovre Kommunes kommunikation. Der ligger dermed en vigtig opgave for Hvidovre Kommune i det hele taget i at formidle værdier og budskaber fra Hvidovrestrategien både internt og eksternt.

Med dette udgangspunkt har administrationen udarbejdet et forslag til Kommunikationsstrategi for Hvidovre Kommune.

Der henvises til bilag ”Medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti vedr. Hvidovre Kommunes pressepolitik”.

Der henvises til bilag ”Kommunikationsstrategi for Hvidovre Kommune”.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, såfremt den fremsatte kommunikationsstrategi vedtages i sin nuværende form.

Retsgrundlag

Af Delegationsplan for Hvidovre Kommune 2022-2026, som er godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2022, fremgår det, at det er administrationen og fagudvalgene, der indstiller fastsættelse af politikker, mens det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter fastsættelse af politikker. Dette er desværre ikke sket med den eksisterende pressepolitik, som er vedtaget inden den nuværende delegationsplan trådte i kraft.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Kommunikationsstrategi for Hvidovre Kommune. 04.06.2025

Punkt 15: Beslutning - Godkendelse af ARC's gældsstiftelse til finansiering af eldrevne containerbiler

25/10776

Beslutningstema

I/S ARC anmoder selskabets ejerkommuner, herunder Hvidovre Kommune, om at godkende, at selskabet stifter gæld på op til 35 mio. kr. til finansiering af syv eldrevne containerbiler. Finansieringen sker i form af en finansiel leasingaftale og påvirker ikke kommunens låneramme.

Å

Sagen behandles parallelt i ARC's ejerkommuner, henholdsvis Hvidovre, Dragør, Tårnby, Frederiksberg og København Kommune.

Å

Containerbilerne skal anvendes til containerkørsel fra I/S ARC's genbrugspladser med henblik på at elektrificere den fremtidige transport.

Å

I henhold til I/S ARC's vedtagne § 11 stk. 5 kræver beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser.

Å

Kommunalbestyrelsen skal godkende I/S ARC's gældsstiftelse på op til 35 mio. kr. til finansiering af syv eldrevne containerbiler.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

Å

1. at godkende I/S ARC's gældsstiftelse på op til 35 mio. kr. til finansiering af syv eldrevne containerbiler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Å

I/S ARC har i skrivelse af 5. maj 2025 anmodet Hvidovre Kommune om "senest inden udgangen af september - at godkende, at selskabet stifter gæld på op til 35 mio. kr. til finansiering af syv eldrevne containerbiler til ARC's genbrugspladser.

Å

I/S ARC's nuværende transportaftale med ekstern leverandør vedrørende containerkørsel fra I/S ARC's genbrugspladser udløber ultimo 2026. Nuværende leverandør ønsker ikke at fortsætte. ARC ønsker derfor at hjemtage opgaven og i den forbindelse anskaffe syv eldrevne containerbiler. Ønsket om hjemtagelse vil understøtte ønsket om elektrificering af fremtidig transport samt tilhørsforhold til opgaverne. ARC vurderer desuden at kunne løse opgaven til en lavere udgift end den nuværende.

Å

I henhold til I/S ARC's vedtagne krav til beslutning om optagelse af lÃ¥n og anden gÃ¸ldsstiftelse vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser.

Politiske beslutninger og aftaler

Ejeraftale om Amager Ressourcecenter: Vedtaget for I/S Amager Ressourcecenter, der er underlagt styrelseslovens bestemmelser om AÂ§ 60-selskaber.

Ã

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. maj 2024, punkt 40, at ARC's selskabsmÃ¸ssige organisering Ã¸ndres til en minimumsmodel med serviceselskab, og at ARC stifter selskaberne ARC Holding A/S, ARC Affaldsenergi A/S og ARC Service A/S senest den 1. januar 2025.

Ã¸konomiske konsekvenser

Finansieringen af de syv eldrevne containerbiler sker i form af en finansiel leasingaftale og pÃ¸virker derfor ikke kommunens lÃ¥neramme. Der vil sÃ¸ledes ikke vÃ¸re Ã¸konomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter AÂ§ 41, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgÃ¸relse nr. 69 af 23. januar 2024) gÃ¸lder der et delegationsforbud vedrÃ¸rende sager om lÃ¥noptagelse. Forbuddet omfatter enhver beslutning om lÃ¥noptagelse, uanset beslutningens karakter, herunder beslutninger om lÃ¥nets stÃ¸rrelse og vilkÃ¸r.

Ã

Herudover fremgÃ¸r det af AÂ§ 11, stk. 5, i vedtÃ¸gten for det kommunale fÃ¸llesskab ARC I/S, at: "Beslutning om optagelse af lÃ¥n og anden gÃ¸ldsstiftelse, overtagelse af garanti og kautionsforpligtelser, kÃ¸b, salg eller pantsÃ¸tning af fast ejendom samt stiftelse eller indtrÃ¸den i andre interessentskaber, selskaber m.v. i henhold til AÂ§ 3, stk. 3, kravet vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser.

HÃ¸ring

Der er ikke hÃ¸ringspligt i denne sag.

Klima-, miljÃ¸-, og bÃ¸redygtighedsmÃ¸ssige konsekvenser

ARC's omlÃ¸gning af transport med eldrevne containerbiler vil fÃ¸re positive konsekvenser for klima, miljÃ¸, og bÃ¸redygtighed.

Punkt 16: Beslutning - Kommunal garanti for 4. Hvidovre Søspejdergruppe

24/16644

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har på møde den 3. september 2024 givet hensigtserklæring overfor 4. Hvidovre Søspejdergruppe om garantistillelse på op til 1,7 mio. kr. til brug for reetablering af foreningens spejderhytte.

Foreningen har nu indhentet et revideret tilbud på reetableringen, der kræver en øget finansiering. Foreningen anmoder således om en garanti på op til 2,9 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af foreningens anmodning beslutte den konkrete garanti.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende at der gives kommunal garanti til 4. Hvidovre Søspejdergruppe for lån op til 2,9 mio. kr. til reetablering af foreningens spejderhytte. Garantien omfatter etablering af byggekredit, til mellemfinansiering i anlægsperioden og efterfølgende konvertering til endeligt lån.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid samt Center for Økonomi og Personale.

I forlængelse af, at Kommunalbestyrelsen den 3. september 2024 har tilkendegivet hensigt om at stille kommunal garanti på op til 1,7 mio. kr. for 4. Hvidovre Søspejdergruppes lån i KommuneKredit til finansiering af genetableringen af foreningens spejderhytte, foreligger der nu konkret opgørelse af den ønskede garantis omfang.

Foreningen har indhentet og fremsendt tilbud fra entreprenør (vedlagt som bilag: "Tilbud fra entreprenør"). Etableringsudgifterne i tilbuddet beløber sig til knap 4,2 mio. kr. inkl. moms. Til etableringsudgifterne ønsker foreningen desuden at tillægge 10% til uforudsete udgifter svarende til ca. 0,4 mio. kr. Det samlede projektbudget beløber sig således til ca. 4,7 mio. kr. Projektkostningerne er forhøjet væsentligt siden foreningen indledningsvist anmodede om garanti i 2024, hvilket hovedsageligt skyldes stigende materialepriser samt merudgifter som følge af entreprenørens overtagelse af påbegyndt men ufærdigt byggeri, der kræver væsentlig fejludbedring mv.

Foreningen ønsker at bidrage med en samlet egenfinansiering på ca. 1,8 mio. kr. (bestående af en forsikringssum fra den tidligere nedbrændte hytte på ca. 0,8 mio. kr.; opsavede midler for 0,5 mio. kr. samt en donation fra Ingeniør Kaptajn Aage Niensens Familiefond på 0,5 mio. kr.).

På den baggrund har et foreningen et lånebehov på ca. 2,9 mio. kr. og søger således om kommunegaranti på tilsvarende beløb med udgangspunkt i, at lånets størrelse først kan fastsættes endeligt når lånet "låses".

Mulige besparelser

Foreningen søger samtidig yderligere midler via fonde og sponsorater. Foreningen øjner desuden en mulighed i at varetage en række af projektets delopgaver selv - såsom malerarbejde, etablering af ny terrasse, nedtagning og opsætning

af køkken mv. – og derudover ønsker foreningen at udskifte en del af entreprenørens foreslåede materialer, inventar og hårde hvidevarer til billigere løsninger, hvilket i alt vil medføre en potentiel samlet besparelse for foreningen på ca. 440.000 kr.

Foreningen forventer derfor, at det faktiske lånebehov i sidste ende vil vise sig at være lavere end 2,9 mio. kr.

Afdrag

Foreningen har en gennemsnitlig årlig indtægt på ca. 50.000 kr. ifm. Genbrugshallen, og planlægger øremærke disse midler til afdrag på et kommende lån. Derudover planlægger foreningen potentielt at hæve kontingentsatsen med 250 kr. pr. halvår, såfremt der skulle være behov for større afdrag e.l.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. september 2025, punkt 22, at der gives hensigtserklæring til 4. Hvidovre Søspejdergruppe om, at Hvidovre Kommune stiller garanti på op til 1,7 mio. kr. i forbindelse med foreningens optagelse af lån i KommuneKredit til brug for reetablering af foreningens spejderhytte.

Økonomiske konsekvenser

Garanti på 2,9 mio. kr. indgår i Hvidovre Kommunes opgørelse af lånerammen for 2024 i henhold til lånebekendtgørelsen § 3.

Kommunen vil i forbindelse med garantistillelse hæfte som selvskyldnerkautionist for lånet, jf. § 4, stk. 2 i lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark.

Selvskyldnerkaution i praksis er den strengeste form for kaution, idet kommunen som kautionist vil hæfte allerede fra det tidspunkt, hvor låntageren (foreningen) misligholder sin betalingsforpligtelse.

Hvidovre Kommune opkræver ikke garantiprovision for folkeoplysende foreninger.

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan der stilles garanti for et lån til en folkeoplysende forening, som varetager opgaver inden for rammerne af kommunalfuldmagten. KommuneKredits lovmæssige rammer er reguleret af Lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark (LOV nr. 405 af 25/04/2023).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Tilbud fra entreprenør

Punkt 17: Beslutning- Bevilling af midler til trivselsprojekt på Klub Præstemosen

25/4788

Beslutningstema

Klub Præstemosen har søgt og modtaget midler fra Ungdomsringens nationale pilotprojekt om trivsel hos børn og unge i klubber. Formålet med projektet er at højne trivslen blandt medlemmerne af klubben.

Med projektet følger en samlet bevilling til Klub Præstemosen på 150.000 kr. fordelt over tre år.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en udgifts- og indtægtsbevilling på 150.000 kr. fra Ungdomsringen.

Indstilling

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

1. At godkende udgifts- og indtægtsbevillingen på 150.000 kr. til et landsdækkende trivselsprojekt

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ungdomsringen er en sammenslutning af klubber og ungdomsskoler i Danmark, Grønland, Sydslesvig og Færøerne. Ungdomsringen har igangsat et nationalt pilotprojekt om børn og unges trivsel i klubber. 15 klubber fra forskellige kommuner deltager i pilotprojektet, som finansieres af midler fra Nordea Fonden. Projektet kører i skoleårene 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028.

Formålet med projektet er at give de unge og ansatte i klubben tid og mulighed for at udvikle en ny værktøjskasse af trivselsskabende aktiviteter og initiativer. Det kan fx være bevægelsesaktiviteter, der fremmer både det store fællesskab og de små fællesskaber.

Aktiviteterne skal efterfølgende bruges systematisk i dagligdagen, og der skal måles på, hvad de unge får ud af de konkrete tiltag. Projektet munder ud i en større vidensdeling til gavn for klubber landet over.

Projektet bygger på ABC for Mental Sundhed, en forskningsbaseret indsats, der har til formål at forbedre den mentale sundhed i befolkningen. A (Active) står for at gøre noget aktivt, B (Belonging) for at gøre noget sammen og C (Commitment) for at gøre noget meningsfuldt.

I projektet er der afsat yderligere 1.000.000 kr., som klubberne kan søge til forskellige trivselsprojekter.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der gives udgifts- og indtægtsbevilling til Klub Præstemosen på i alt 150.000 kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Retsgrundlag

Det følger af folkeskolelovens § 1, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 989 af 27. august 2024 med senere bemærkninger), at folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Punkt 18: Beslutning- Bevillinger til Risbjergskolen, Frydenhøjskolen og Engstrandskolen

25/9369

Beslutningstema

Risbjergskolen, Frydenhøjskolen og Engstrandskolen har søgt eksterne fondsmidler til nye pædagogiske tiltag.

Risbjergskolen har fået midler fra Villum Fonden til et undervisningsforløb om evolution i natur/teknologi.

Frydenhøjskolen har modtaget GF Fondens Trafiklegat 2025 til etablering af en cykelbanelegeplads.

Engstrandskolen har fået midler til etablering af ugentlig morgensang.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en udgifts- og indtægtsbevilling på 39.902 kr. fra Villum Fonden. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen godkende en udgifts- og indtægtsbevilling på 101.300 kr. fra GF Fonden samt en udgifts- og indtægtsbevilling på 30.000 kr. fra Statens Kunstfond.

Indstilling

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

1. at godkende udgifts- og indtægtsbevillingen på 39.902 kr. til et naturfagsforløb om evolution på Risbjergskolen.
2. at godkende udgifts- og indtægtsbevillingen på 101.300 kr. til en cykellegeplads på Frydenhøjskolen.
3. at godkende udgifts- og indtægtsbevillingen på 30.000 kr. til etablering af morgensang på Engstrandskolen

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Undervisningsforløb om evolution på Risbjergskolen

Risbjergskolen har søgt og modtaget 39.902 kr. til et undervisningsforløb for 1. og 2. klasser i natur/teknologi. Midlerne skal bruges til at købe udstyr og materialer til forløbet, hvor eleverne bl.a. skal bygge zoologiske haver med dinosaurer.

Formålet med undervisningsforløbet er at give eleverne en forståelse for evolution, levevilkår og programmering gennem undervisning om dinosaurer.

Eleverne skal bl.a. undersøge, hvad dinosaurer spiser, hvordan de kan fodres via digitale fodringsløsninger, hvordan deres levevilkår skal være, samt hvordan indhegningen og vedligeholdelsen af et dinosaurerområde skal være.

Forløbet afsluttes med en tur til zoologisk have, hvor eleverne skal perspektivere deres viden om fortidens dyr til nutidende dyr.

Etablering af cykellegeplads på Frydenhøjsskolen

Frydenhøjsskolen har modtaget GF Fondens Trafiklegat 2025 til etablering af en cykelbanelegeplads til indskolings eleverne og specialklassen.

Formålet med cykelbanelegepladsen er at give indskolings- og specialklasse eleverne de færdigheder og den tryghed, der skal til for at kunne cykle sikkert i trafikken.

Et stigende antal børn starter i skole uden at have lært at cykle i trafikken. Det er et problem, som Frydenhøjsskolen vil forsøge at løse ved at øve praktiske cykelfærdigheder med eleverne.

De cykelfærdigheder, eleverne får på cykelbanelegepladsen vil kunne bruges, når eleverne skal deltage i udeskoleaktiviteter i lokalområdet.

Etablering af morgensang på Engstrandsskolen

Engstrandsskolen har søgt og modtaget 30.000 kr. til at etablere ugentlig morgensang for indskolings eleverne. Midlerne skal bruges til køb af instrumenter og sanghæfter samt efteruddannelse af skolens pædagoger og lærere.

Formålet med initiativet er at spire de mindste elevers musikalske interesse, så de får lyst til at arbejde seriøst med musikfaget i de ældre klasser.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der gives udgifts- og indtægtsbevilling til de tre skoler på i alt 171.202 kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Retsgrundlag

Det følger af folkeskolelovens § 1, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 989 af 27. august 2024 med senere bemærkninger), at folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Punkt 19: Beslutning - Investering og omlægning af produktion i Kommune Køkkenet

25/12833

Beslutningstema

Der er behov for at udarbejde en drifts- og vedligeholdelsesplan for den samlede maskinpark i Kommune Køkkenet. Planen skal skitsere behov og udgifter i forhold til drift, vedligehold og udskiftning i en tidsmæssig prioriteret rækkefølge, som skal sikre fortsat stabil produktion og overholdelse af kommende EU-regler på området.

Det skal afdækkes af en ekstern rådgiver, og administrationen fremlægger derfor i samme sag forslag om, at udvalget beslutter, om afdækningen også skal omfatte omlægning af produktionen, så maden til ældre borgere leveres samme dag som den produceres, og at produktionen fremover også omfatter skolemad til børn i folkeskolerne, som supplement eller erstatning for skolemad ved ekstern leverandør.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om afdækning og udarbejdelse af en drifts- og vedligeholdelsesplan af Kommune Køkkenets maskinpark ved ekstern rådgiver til efterretning
2. at beslutte om afdækningen skal omfatte en omlægning af produktionen fra "køle-mad" til frisk mad, så maden bringes ud til borgerne samme dag, som den er produceret
3. at beslutte om afdækningen skal omfatte en omlægning af produktionen, så skolemad til børn i folkeskolerne fremover produceres i Kommune Køkkenet

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Ældre- og Sundhedsudvalget anbefalede, at afdækningen skal omfatte en omlægning af produktionen fra "køle-mad" til frisk mad, så maden bringes ud til borgerne samme dag, som den er produceret.

Ad 3. Ældre- og Sundhedsudvalget anbefalede, at afdækningen skal omfatte en omlægning af produktionen, så skolemad til børn i folkeskolerne fremover produceres i Kommune Køkkenet.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Børne- og Uddannelsesudvalget tog ikke stilling til punktet

Der er tale om en fejl i indstillingen, idet Børne- og uddannelsesudvalget ikke skal tage stilling til pkt. 2.

Ad 3. Børne- og uddannelsesudvalget anbefalede at afdække muligheden for at omlægge produktionen, så skolemad til børn i folkeskolerne fremover produceres i Kommune Køkkenet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. anbefales taget til efterretning

Ad 2. Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt

Ad 3. Ældre- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Kommune Køkkenet producerer i dag mad til hjemmeboende borgere, som er visiteret til madservice og som har valgt Kommune Køkkenet som leverandør. Køkkenet producerer også mad til beboerne på Krogstenshave Plejehjem og på Dybenskærhave Plejehjem. De to andre plejehjem, Strandmarkshave (herunder Torndalshave) og Søvangsgården, og Midlertidig Døgnrehabilitering har egne produktionskøkkener.

Ledelsen har gennem årene sikret den helt nødvendige vedligehold og service på maskinerne, som betyder, at de fortsat er i drift, selv om den forventede "levetid" er overskredet. Det vurderes, at flere af maskinerne skal udskiftes i de kommende år på grund af slitage og for at sikre, at de lever op til EU-regler vedr. miljøhensyn, der træder i kraft 2030.

Administrationen vil derfor igangsætte et arbejde med at udarbejde en drifts- og vedligeholdelsesplan, som skal afdækkes af en ekstern rådgiver. Planen skal skitsere behov og udgifter i forhold til drift, vedligehold og udskiftning i en tidsmæssig prioriteret rækkefølge for at sikre en fortsat stabil produktion og overholdelse af kommende EU-regler.

Administrationen fremlægger derfor i samme sag forslag om, at den eksterne rådgiver vurderer udgifterne til en omlægning af produktionen fra "køle-mad" til frisk mad til borgere i eget hjem og til borgerne på Krogstenshave Plejehjem og på Dybenskærhave Plejehjem og til "skolemad" til skoleeleverne i samme afdækning.

Hvis der er politisk ønske om at udvide afdækningen, vil administrationen som opfølgning fremlægge en beslutningssag vedrørende omlægning af produktionen, når planen fra ekstern rådgiver foreligger, forventeligt i sidste halvdel af 2025.

Omlægning af produktionen fra "køle-mad" til frisk mad til ældre borgere

Kommune Køkkenet producerer hovedmåltider (hovedret + forret/dessert) til omkring 450-500 borgere om dagen, som bor i eget hjem eller i plejebolig, samt færdigretter og øvrig forplejning til to plejehjem. Maden er såkaldt "køle-mad", som er afkølet mad i gaspakket emballage, som betyder, at en hovedret skal opvarmes, før den spises. Det giver borgere i eget hjem frihed til at vælge hvilke dage, de ønsker at spise deres mad og til at ændre bestilling, indtil dagen før levering. Kommune Køkkenet producerer mad fire dage om ugen, mandag til torsdag, og opbevarer maden på køl i et kølerum i op til 1 uge, inden den bringes ud til borgerne. Produktionen er tilrettelagt således for kontinuerligt at være på "forkant", og så betyder det, at der er et beredskab til at levere mad i minimum tre dage i nødsituationer. De to plejehjem, der har egne produktionskøkkener, har også et beredskab med ekstra mad til nødsituationer, selv om de producerer maden til beboerne den samme dag, som den spises. Det er ingredienserne til at tilberede måltider, som opbevares på frost som fx kød, fisk og grøntsager, som kan tilberedes på en grill, hvis der er strømnedbrud. Det er dermed ikke færdigretter, der opbevares på frost. Hvis maden skal leveres samme dag, som den produceres, vil det kræve en omlægning af produktionen og evt. nye investeringer, som skal afdækkes af en ekstern rådgiver. Det vil også kræve en omlægning af arbejdsgange i produktionen, i madbestillinger og leveringer af maden m.m.

Omlægning af produktionen til at omfatte "skolemad" til skoleelever

I dag kan kommunens folkeskolelever bestille mad online hos den private leverandør Sund Skolemad, som har forpligtet sig til at opfylde kommunens kravspecifikation, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2015, og som også omfatter anbefalinger fra Fødevarestyrelsen.

Den nuværende madordning i Hvidovre er ikke særligt brugt blandt forældrene. Det skyldes blandt andet, at prisen på et varmt måltid for nogle er for høj – et varmt måltid mad koster 35 kr. Derudover er det vanskeligt for skolerne at opbevare maden korrekt op til spiseafleveringen, og ofte leveres maden på forskellige tidspunkter, så det er svært for skolen at være klar til at tage imod maden, når den bliver leveret af producenten.

Administrationen har tidligere undersøgt muligheden for at igangsætte et pilotprojekt hos Kommune Køkkenet med formålet om at samle produktionen af varm skolemad i en lokal kontekst. De økonomiske omkostninger og mangel på fysisk kapacitet hos Kommune Køkkenet gjorde, at pilotprojektet ikke kunne igangsættes. Da der nu skal udarbejdes en plan for vedligeholdelse og udskiftning af maskiner og inventar i køkkenet, vil det være nærliggende at se på, hvor stor en ændring/modernisering af køkkenet, som skolemad forudsætter.

I første omgang fremlægges forslag om at afdække udgifterne til en omlægning af produktionen til at omfatte skolemad, og hvis afdækningen medfører et politisk ønske om at undersøge opstart af produktion af skolemad i Kommune Køkkenet vil kommunens Fælles Ungdomsråd, som består af elevrepræsentanter fra folkeskolerne, blive inddraget i processen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2015, punkt 24, at etablere en fælles madordning for folkeskolerne i Hvidovre Kommune.

På baggrund af en evaluering af madordningen behandlede Økonomiudvalget den 20. maj 2019, punkt 8, en sag om, hvorvidt madordningen skulle fortsætte eller sættes i udbud igen. Sagen blev sendt retur til administrationen.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 4. oktober 2022, punkt 3, budgetforslaget for 2023 og overslagsårene 2024-2026. I budgetforslaget indgik en hensigtserklæring om at undersøge alternative muligheder for en ny og anderledes madordning på kommunens folkeskoler.

Den 30. maj 2023 behandlede Kommunalbestyrelsen fem forslag til en alternativ skolemadordning. Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen skulle arbejde videre med en dialog om samarbejde med EAT, Københavns Kommune. Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen arbejder videre med samarbejde med en ny leverandør.

Administrationen var efterfølgende i dialog med EAT, Københavns Kommune. De ville kun indgå i et fælleskommunalt samarbejde om konceptet. Det var derfor ikke muligt at etablere et samarbejde, hvor Hvidovre Kommune er kunde, og hvor EAT blot leverer mad til skolerne i Hvidovre. Derudover vil det fortsat kræve, at der etableres modtagerkøkkener på de enkelte skoler. Det vil der på skolerne ikke være fysisk plads til, sådan som skolerne er indrettet på nuværende tidspunkt.

En efterfølgende undersøgelse blandt forældre gav ikke anledning til at skifte leverandør til den nuværende skolemadordning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler til løbende udskiftning af udstyr i budgettet for Kommune Køkkenet. Det anslås, at udgifterne til udskiftning af dele af maskinparken indenfor den eksisterende produktion vil udgøre mellem 2-3 mio. kr. frem mod 2030.

For et mere præcist overslag afventes ekstern rådgiver, herunder overslag på omlægning af produktionen fra ”køle-mad” til frisk mad og til ”skolemad”, hvis der er politisk beslutning om dette. Administrationen anslår udgift til ekstern rådgiver på omkring 100.000-200.000 kr., som finansieres inden for budgettet.

Der fremlægges nye sager til politisk stillingtagen, når den foreslåede vurdering foreligger.

Retsgrundlag

Kommunens adgang til at iværksætte overordnede analyser, afdækninger og strategiske initiativer beror på det almindelige kommunalretlige grundlag, herunder de kommunalfuldmagtsretlige principper. Det følger heraf, at kommunen kan varetage opgaver, som har en saglig kommunal interesse, og som falder inden for kommunens opgaveområde.

Høring

Seniorrådet er høringsberettigede i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Denne sag har aktuelt ingen klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser, men de nye EU-regler skal sikre markant lavere klimabelastning, som kommunen skal leve op til ved at udskifte eksisterende køleranlæg.

Bilag

Seniorrådets høringssvar til investering og omlægning af produktion i Kommune Køkkenet

Punkt 20: Beslutning - Helhedsplan for Multihuset

25/11516

Beslutningstema

Der er i foråret 2024 samlet en række funktioner i Multihuset beliggende Høvedstensvej 45. Det har i forlængelse heraf vist sig et behov for at gennemføre forskellige ændringer i og omkring Multihuset.

På den baggrund arbejder administrationen på en helhedsplan for Multihuset, der har til formål at skabe overblik og status over de forskellige projekter samt et bud på hvordan de løses bedst muligt i forhold til tid, økonomi og funktionalitet.

Kommunalbestyrelsen skal tage status samt orientering om helhedsplanen til efterretning, tage stilling til tillægsbevilling og anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til aflåselige cykelskure, renovering af baderum og aflåselig affaldsgård. Der skal endvidere træffes beslutning vedrørende omdannelse af nuværende arkiv til kontorlokale, hvilket anslås at beløbe sig til 1,7 mio. kr.

Endelig skal der tages stilling til, om der skal undersøges en parkeringslicensordning for Høvedstensvej 45 eller en bomløsning.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om status vedrørende brugen af Multihuset til efterretning.
2. at tage orienteringen om arbejdet med helhedsplan for Multihuset til efterretning.

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

3. at godkende en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til etablering af aflåselige skure til elcykler og affald samt til badeforhold. Tillægsbevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen. Samtidig gives anlægsbevilling på 1,1 mio. kr.
4. at godkende en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til omdannelse af et nuværende arkiv til kontorarbejdspladser, som foreslås finansieret af kassebeholdningen. Samtidig gives anlægsbevilling på 1,7 mio. kr.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 11-08-2025

Ad 1. anbefales taget til efterretning.

Ad 2. anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Ad 1. anbefales taget til efterretning.

Ad 2. anbefales taget til efterretning.

Gruppe A stillede ændringsforslag: Udsat med den præcisering, at der er tale om grupperum og ikke kontorarbejdspladser.

For: Gruppe A, C, F og I.

Imod:

Undlod: Liste H.

Ændringsforslag godkendt.

Ad 3. Udsat.

Ad 4. Udsat.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Ældre- og Sundhedsudvalgets, By- og Planudvalgets og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger anbefales godkendt

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

Det bemærkes desuden at der er fejl i protokollen fra Klima, Teknik og Miljøudvalget idet Liste HL stemte for forslaget.

Ad 3. Punktet er udsat til behandling i Budgetforligskredsen den 8. september 2025

Ad 4. Punktet er udsat til behandling i Budgetforligskredsen den 8. september 2025

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Trafik og Ejendomme, Center for Sundhed og Ældre, Center for Kultur og Fritid samt Center for Plan og Miljø.

Flytning af Visitationen, Udredning og Rehabiliteringsteamet, Uddannelsesgruppen, de tre hjemmeplejedistrikter og sygeplejen til én matrikel

De tre hjemmeplejedistrikter (Vest, Nord og Syd), Udredning og Rehabiliteringsteamet samt Sygeplejen er i foråret 2024 flyttet sammen på én matrikel til Høvedstensvej 45. Flytningen skete på baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet, der vurderede, at de fysiske rammer på Strandmarkens Fritidscenter, hvor én del af hjemmeplejen havde til huse, ikke længere var acceptable. Den hurtige flytning af hjemmeplejen til Multihuset betød, at flytningen på en lang række punkter ikke var tilstrækkeligt forberedt og efterfølgende har givet betydelige driftsmæssige udfordringer og omkostninger. Det viste sig således hurtigt, at Multihusets indendørs- og udendørs faciliteter ikke var egnet til hjemmeplejens behov. Indendørs har der været udfordringer med badefaciliteter, mulighed for omklædning, grupperum, behov for opbevaring af sygeplejeartikler mm. Udendørs blev især konstateret udfordringer ift. p-pladser til både biler og cykler samt tilkørsels- og trafikforhold mm.

Flytningen indeholdt dog også store fordele. Den gav mulighed for at imødekomme et behov for at samle de tre hjemmeplejedistrikter og sygeplejen til én matrikel. Dermed kunne et politisk ønske om at organisere arbejde i tværfaglige faste teams fremmes, da den valgte løsning gav mulighed for tættere samarbejdet og en højere grad fælles ledelse. Dernæst giver fælles lokation mulighed for daglig, faglig sparring i de konkrete borgerforløb, der skal bidrage til at sikre øget kvalitet i pleje og behandling.

I samme periode opstod der behov for en større lokalerokering på Rådhusgrunden, som betød, at Visitationen i Center for Sundhed og Ældre skulle flytte fra lokalerne i det nuværende Børnesundhedscenter. Det blev derfor besluttet, at Visitationen skulle flytte til Multihuset. Denne løsning giver god faglig mening, da Visitationen også er del af faste teams, og derfor har et tæt tværfagligt samarbejde med Hjemmeplejen og Sygeplejen. Derudover fik Uddannelsesgruppen mulighed for at få lokaler til administrative opgaver, samt modtagelse af elever og studerende.

Ældreloven, som trådte i kraft 1. juli 2025, stiller krav om borgernær visitation og helhedspleje, som skal leveres i de nye pleje- og omsorgsforløb, ud fra den rehabiliterende tilgang. Administrationens vurdering er, at det er en stor fordel ift. at lykkes med ældreloven, at Visitationen, Hjemmeplejen, Sygeplejen og Udredning- og Rehabiliteringsteamet er på den samme lokation for at sikre den tværfaglige sparring omkring borgerforløbene.

Samlet set betyder det, at Center for Sundhed og Ældre har følgende områder i Multihuset:

- Hjemmeplejen og Sygeplejen
- Visitationen
- Udredning & Rehabilitering
- Uddannelsesgruppen (elever og studerende)

Frivilligcentret har også til huse i Multihuset. Frivillighedscenteret er en selvstændig forening, der bl.a. har en samarbejdsaftale med Center for Sundhed og Ældre.

I tillæg til ovenstående rummer Multihuset også andre væsentlige funktioner end ovennævnte. Det tidligere teaterareal disponeres af Center for Kultur og Fritid, og rummer:

- Dart,
- Aftenskolerne FORA,
- Hvidovre aftenskole.

Helhedsplan for Multihuset

Der arbejdes med mange projekter i og omkring Multihuset. Projekter, der hver især, er med til at sikre den daglige drift og et ordentligt arbejdsmiljø for de medarbejdere og øvrige brugere, der er i Multihuset.

Der har vist sig et behov for at de forskellige projekter koordineres i forhold til hinanden. Derfor er der dannet en bredt forankret administrativ styregruppe, der skal lede arbejdet med at lave en helhedsplan for Multihuset.

Udgangspunktet for arbejdet med helhedsplanen er de nuværende funktioner skal blive på matriklen, indtil området skal byudvikles. Dels for at give ro til medarbejderne, som lige er blevet flyttet, men også for at kunne anvende de større tiltag, der nu foretages, i en længere periode.

Det er vigtigt, at en helhedsplan for Multihuset også har et langsigtet perspektiv, så de nuværende funktioner sikres nye lokaler, når Multihus-matriklen skal indgå som en del af byudviklingen for området syd for Høvedstensvej. Der er pt. ingen andre kommunale bygninger, som har faciliteterne til at rumme visitationen, hjemmeplejen og sygeplejen, da der er tale om store driftsorganisationer, der døgnet rundt, alle ugens dage, året rundt, leverer pleje og behandling til omkring 2.000 borgere i kommunen. Der er derfor en omfattende logistik forbundet til Hjemmeplejen og Sygeplejen, og der er derfor et behov for at optimere de fysiske rammer for at sikre en stabil drift i en helhedsplan.

Helhedsplanen skal også indeholde en plan for de nødvendige antal parkeringspladser, som både tager højde for parkering af kommunens el-biler og elcykler samt medarbejdernes private biler og cykler, fordi disse anvendes af et stort flertal af medarbejderne i arbejdsøjemed. Dette omfatter også cykelskure og infrastruktur for el, som er en del af kommunens klimaplan.

Dernæst skal planen sikre trygge tilgangsveje og robust vejbelægning ved Multihuset, der både tilgodeser de mange medarbejdere, der dagligt møder i Multihuset samt de eksterne leverandører til hjemmeplejen, som på ugebasis leverer sygeplejeartikler, beklædning til hjemmeplejens medarbejdere m.m.

Denne del af planen er på nuværende tidspunkt sikret med Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. maj 2025.

Byudviklingsprojekt for Høvedstensområdet

Under temaet ”Nye byudviklingsområder” er det indeholdt i Kommuneplan 2021, at der i den første del af planperioden for (2021-2024) blandt andet vil blive prioriteret en helhedsplanlægning af erhvervsområdet syd for Høvedstensvej.

Kommunalbestyrelsen har i september 2024 igangsat forarbejderne til en helhedsplan for byudviklingsområdet syd for Høvedstensvej, hvori også Multihuset ligger.

Det konkrete indhold i helhedsplanen for omdannelsen af området er endnu ikke kendt, men det vil skulle omfatte en samlet løsning af de trafikale forhold og de nødvendige klimatilpasninger i området. Desuden skal støjbelastningen fra især Avedøre Havnevej håndteres for at muliggøre opførelse af støjfølsom anvendelse som fx boliger i området. Disse afværgeforanstaltninger kan ske i form af store støjskærme eller sammenhængende bebyggelse ud mod Avedøre Havnevej. Det sidstnævnte er klart at foretrække af hensyn til bymiljøet.

Arbejdet med helhedsplanen for byudviklingsområdet fortsætter, og vil på et tidspunkt gøre det relevant at finde alternative placeringer til de funktioner, der nu har til huse i Multihuset, så der er en plan klar, når byudviklingsprojektet når til udvikling af Høvedstensvej 45.

Fokusområder i helhedsplan for Multihuset

Administrationen arbejder på at afdække fire områder:

- Bygningsmæssige behov
- Funktionelle behov
- Parkeringsforhold
- Trafikale forhold

Bygningsmæssige behov

Der er behov for at udføre vedligeholdelsesarbejder på bygningerne, så klimaskærmen er tæt, og træk og vandindtrængen undgås. Flere af disse arbejder er udført eller igangsat og finansieres af det afsatte budget til nødtørftigt vedligehold på Multihuset samt af det samlede budget til bygningsvedligeholdelse.

Der er behov for at renovere de bade faciliteter, der er i kælderen. Det er et krav fra Arbejdstilsynet, at der er bade faciliteter til medarbejderne. De nuværende baderum er meget nedslidte, og der er behov for at bringe den op til nutidig standard, da de nuværende forhold formentlig ikke lever op til krav fra arbejdstilsynet. Der er indhentet priser på dette arbejde, og udgifterne beløber sig til 0,4 mio. kr.

Center for Sundhed og Ældres brugere i Multihuset ønsker en bedre udnyttelse af arealet i bygningerne, da kontorarealerne er pt. ikke giver mulighed for gode grupperum til alle hjemmeplejens grupper. Dette ville kunne afhjælpes ved at omdanne det tidligere arkiv til kontorareal(grupperum). Der er indhentet priser på dette arbejde, og udgifterne beløber sig til 1,7 mio. kr. Denne ændring vil som anført give et bedre arbejdsmiljø i hjemmeplejen, men de nuværende forhold har dog ikke en karakter, der forventes påtalt af Arbejdstilsynet.

Der er udfordringer med, at affaldscontainere fyldes af udefrakommende. Derfor er der et ønske om at etablere en aflåst affaldsgård, som forsynes med adgangskontrol. Dette anslås at beløbe sig til 0,2 mio. kr.

Hjemmeplejen har mange elcykler, og der er planer om at anskaffe yderligere elcykler. Det er ikke lovligt at lade batterierne inde i bygningen og der er derfor behov for at etablere aflåste cykelparkeringspladser til ca. 40 cykler med integrerede ladeskabe til cyklernes batterier. Der er indhentet tilbud på dette arbejde, og det beløber sig til 0,5 mio. kr.

Funktionelle behov

Bygningerne er ikke oprindeligt bygget til de funktioner, der er i bygningerne i dag. Derfor har det været nødvendigt at foretage forskellige optimeringer i bygningerne. Det er bl.a. nye skille vægge, nye ovenlys, foldedøre, etablering af depoter, mv. Der er kun foretaget ændringer som er vurderet som helt nødvendige for at kunne få dagligdagen til at fungere for hjemmeplejen, sygeplejen, visitationen m.fl. Udgiften til alle disse optimeringer beløber sig til 1,3 mio. kr., og er løbende afholdt af ledige driftsmidler i 2024 i Center for Sundhed og Ældre. I 2025 er der ikke ledige driftsmidler i centret.

Parkeringsforhold og trafikale forhold

De nuværende parkeringsforhold har ikke tilstrækkelig kapacitet ift. behovet fra såvel fritidsbrugere som medarbejdere i bygningerne. Der er lavet en trafikanalyse, og ud fra den er der projekteret en parkeringsløsning for Høvedstensvej 45, som giver ekstra parkeringspladser. Denne løsning er blevet godkendt politisk, og udførelsen er i gang. Der er givet tillægsbevilling til projektet.

Det undersøges desuden, om der kan etableres en vej bag om bygningen, så trafikken på grunden kan ensrettes. Hvis det viser sig muligt, så erstattes cykelstien i det godkendte projekt med en egentlig vej.

Der er foretaget forskellige tiltag som skal medvirke til at skabe sikre skoleveje i området omkring Høvedstensvej 45. Ud over de allerede udførte tiltag, undersøges det om der kan lejes eller købes arealer i umiddelbar nærhed til Høvedstensvej 45, så der kan etableres ekstra parkeringspladser på disse arealer. Hvis dette blev muligt, så vil trafikken på Høvedstensvej og Gungevej kunne reduceres. For at skabe den nødvendige plads til de biler, som hjemmeplejen og andre primære brugere af bygningerne har brug for, vil der også blive arbejdet på en løsning, hvor der kræves parkeringstilladelse på arealet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2024, punkt 3, 2. behandlingen af budgetforslaget for 2025 og overslagsårene 2026-2028. Af selve budgetaftalen fremgår det: ”Vedligehold af Multihuset - Puljen på 1 mio. kr. i 2025 og 2026 anvendes til nødtørftigt vedligehold af bygningen. Puljen planlægges anvendt med en del til planlagte opgaver, som prioriteres blandt opgaver kendt fra bygningsyn og fra brugernes oplevelser af bygningsmæssige problemer, samt en del til uforudsete opgaver på bygningen.”

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2024, punkt 7, tids- og procesplanen for første fase til udarbejdelse af en helhedsplan for området syd for Høvedstensvej, hvor forløb for tidlig inddragelse fremgår. Man godkendte samtidig den økonomiske ramme for tidlig inddragelse på 390.000 kr., der blev finansieret af den afsatte anlægspulje til grøn erhvervs- og byudvikling.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. oktober 2023, punkt 3, 2. behandlingen af budgetforslaget for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Af selve budgetaftalen fremgår det: ”Partierne hæfter sig ved, at der i Multihuset på Høvedstensvej er fundet en god og varig placering af hjemmeplejen og visitationen.”

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat anlægsbudget til de udgifter, der foreslås vedrørende Multihuset.

Sammenfatning af projektets økonomi i hele projektets levetid:

	2025	2026	I alt
Renovering af badefaciliteter	0,4	0,0	0,4
Aflåst affaldsgård	0,2	0,0	0,2
Aflåste cykelparkeringspladser	0,5	0,0	0,5
Omdannelse af tidligere arkiv til kontorfaciliteter	1,7	0,0	1,7

I alt 2,8 0,0 2,8

De samlede udgifter udgør 2,8 mio. kr. og foreslås finansieret af kassebeholdningen. Der gives tilsvarende anlægsbevilling på 2,8 mio. Kr.

Herudover er der i 2024 afholdt 1,3 mio. kr. til diverse lokaleoptimeringer inden for den eksisterende budgetramme.

Retsgrundlag

Af den kommunale styrelseslovs § 40, stk. 2, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 fremgår det endvidere, at bevillingsmyndigheden er hos Kommunalbestyrelsen.

Høring

Sagen er sendt i høring hos Hvidovre Handicapråd og Hvidovre Seniorråd. Høringssvarene vil tilgå sagen inden sagen behandles på fagudvalgene den 11. august 2025.

Personalemæssige konsekvenser

Det vurderes at de planlagte tiltag vil øge medarbejdernes trivsel.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ikke sundhedsmæssige konsekvenser.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Med parkeringsprojektet øger man det befæstede areal på grunden. Det har betydning for afvanding ved skybrud.

Udgangspunktet er, at der i højere grad skal benyttes el cykler, hvilket medfører en potentiel co2 gevinst, og en lokal reduktion af biltrafikken.

Bilag

Seniorrådets høringssvar til helhedsplan for Multihuset

Handicaprådets høringssvar til Helhedsplan for Multihuset

Punkt 21: Beslutning - Etablering af udvidet tværkommunalt sekretariat for det kommende Sundhedsråd Syd og Vest

25/10411

Beslutningstema

På baggrund af den politiske aftale om sundhedsreformen af 15. november 2024 træder Sundhedsrådet i Hovedstaden Syd og Vest i kraft den 1. januar 2027. Det forberedende arbejde i sundhedsrådet igangsættes dog allerede den 1. januar 2026 (overgangsåret), som led i overgangsperioden mellem den nuværende og den kommende forvaltningsstruktur

Sundhedsråd Syd og Vest etableres som et udvalg under Region Østdanmark og vil omfatte ni medlemskommuner: Tårnby, Vallensbæk, Dragør, Brøndby, Høje-Taastrup, Hvidovre, Glostrup, Ishøj og Albertslund. Indenrigs- og sundhedsministeren vil træffe beslutning om, at Københavns Kommune kan deltage som observatør i Sundhedsråd Hovedstaden Syd og Vest.

Kommunernes Landsforening (KL) har givet melding om, at sekretariatsbetjening af de kommunale repræsentanter i sundhedsrådene skal ske lokalt. På denne baggrund og med Sundhedsrådets udvidede rolle og ansvar taget i betragtning, anbefaler administrationen med denne sag at styrke det tværkommunale sekretariat. Det skal styrke understøttelsen af de kommunale repræsentanter i sundhedsrådet og i den fælleskommunale tilgang og på den måde sikre sammenhængskraft og kommunal koordinering på tværs af Region Østdanmark.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om etableringen af udvidet tværkommunalt sekretariat for det kommende sundhedsråd Hovedstaden Amager og Vestegnen. Ved etableringen følger også godkendelse af fast ekstrabevilling til et tværkommunalt sekretariat.

Indstilling

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

1. at godkende etableringen af et udvidet tværkommunalt sekretariat for Sundhedsråd Syd og Vest med to nye årsværk foruden det eksisterende ene årsværk. Fra januar 2026 vil sekretariatet dermed bestå af i alt tre medarbejdere, hvoraf én ansættes med faglige og personalemæssige ledelsesbeføjelser.
2. at godkende en fast ekstrabevilling til et tværkommunalt sekretariat for Hvidovre Kommune på 310.186 kr. årligt fra 2026, som tillæg til den nuværende finansiering (92.719 kr. i 2024).
3. at godkende, at sekretariatets funktion i overgangsåret 2026 fortsat forankres i Ishøj Kommune, med henblik på at sikre kontinuitet i en omskiftelig etableringsperiode.
4. at godkende, at sekretariatets fremtidige placering, fra 1. januar 2027 hvor det nye sundhedsråd træder i kraft, følger det kommunale tilhørsforhold for én af to udpegede repræsentanter i KL's Sundhedskoordinationsforum for Region Østdanmark.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. – 3. Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Det nuværende tværsektorielle samarbejde på sundheds- og ældreområdet

Hidtil har Hvidovre Kommune bidraget til det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis på sundheds- og ældreområdet i mange år og senest som medlem af Sundhedsklynge Syd.

Formålet med klyngens samarbejde har været at udvikle et sammenhængende og nært sundhedsvæsen for borgere/patienter. Samarbejdet har blandt andet været udmøntet gennem tværsektorielle indsatser omkring kompetenceudvikling i ammevejledning, indsats om overvægt samt indsatser om den gode overgang fra indlæggelse til udskrivelse

Sundhedsklynge Syd er blevet understøttet af et tværsektorielt sekretariat med en kommunal sekretær og en regional sekretær. Den kommunale del af sekretariatet har hidtil været varetaget af Ishøj Kommune.

Med aftalen om Sundhedsreform nedlægges Sundhedsklyngerne og i stedet oprettes Sundhedsråd, som ligeledes anbefales at blive understøttet af et tværsektorielt sekretariat.

De nye sundhedsråd

Kommunale repræsentanter i sundhedsrådene bliver medansvarlige for politiske beslutninger og prioriteringer, der hidtil har ligget i andre dele af sundhedsvæsenet. Regionsrådet, med regionsrådsformanden som øverste leder, har det endelige administrative ansvar for forvaltningen, mens sundhedsrådene får det umiddelbare politiske og forvaltningsmæssige ansvar for drift og udvikling af de regionale sundhedsopgaver, inkl. sygehuse, almenmedicinske tilbud, hjemmebehandlingsteams, sundheds- og omsorgspladser samt opgaver på socialområdet.

Det er derfor afgørende, at de kommunale repræsentanter i sundhedsrådet understøttes på kvalificeret vis med henblik på at sikre det nødvendige strategiske og faglige grundlag for at kunne træffe kvalificerede og rettidige beslutninger.

Derfor er det administrationens anbefaling, at der opbygges et styrket tværkommunalt sekretariat, der kan:

- Sikre kvalificeret politisk betjening af de kommunale politikere i Sundhedsrådet
- Understøtte kommunal samordning og koordinering i Sundhedsrådets arbejde
- Varetage strategisk koordinering og politisk interessevaretagelse på vegne af kommunerne
- Skabe tværkommunal sammenhængskraft på tværs af politikere, velfærdsdirektører og sundhedschefer
- Styrke sammenhængskraften i nye samarbejdsstrukturer med region, hospital og almen praksis
- Sikre tidlig opfølgning og styring af initiativer med betydning for borgernes hverdag

Forventningen til merarbejde

Det er administrationens forventning, at der i de nye Sundhedsråd vil være langt flere sager, flere politiske møder og en langt større økonomi, som man som kommunal repræsentant skal tage stilling til end dét, der kendes fra de Politiske Sundhedsklynger i dag, og dertil behov for en langt mere omfattende koordinering på tværs af kommuner.

For det første vil de kommunale repræsentanter forventes at skulle forholde sig til bl.a. servicen og kvaliteten af behandlingen på sygehuse og almen medicinske tilbud. For det andet er der afsat ca. 4,4 mia. kr. på landsplan til styrkelse af kommunale sundhedstilbud og regionale nære sundhedstilbud.

Såfremt der skal være en fælles kommunal tilgang til udviklingen og til implementering af beslutninger i Sundhedsrådet, vil dette også indebære koordination fagligt og strategisk i den kommunale administration.

Det forventes således, at sekretariatet fra 2026 og frem skal varetage følgende merarbejde ved etableringen af det nye sundhedsråd:

- Politisk betjening: En tungere politisk forankring, hvor der skal leveres betjening direkte til kommunale sundhedsrådsmedlemmer og politiske udvalg.
- Større mødeaktivitet: Flere og hyppigere møder, både på administrativt niveau (sundhedschefer og velfærdsdirektører) og politisk niveau. For nuværende er der to møder årligt i politisk og faglig sundhedsklynge, mens der forventes væsentligt flere møder i det nye sundhedsråd.
- Flere sagsfremstillinger og beslutningsoplæg: Der skal udarbejdes flere politiske oplæg, beslutningsgrundlag og strategiske indstillinger til godkendelse.
- Tværgående koordinering: Der bliver behov for at skabe gode samarbejdsrelationer og tættere koordinering mellem endnu flere aktører – på tværs af kommunale forvaltninger og kommuner, men også hospitaler, almen praksis, civilsamfund m.v.
- Flere strategiske initiativer: Sekretariatet skal bidrage til implementeringen af sundhedsrådet og nye fællesprojekter, herunder opfølgning og evaluering på igangsatte initiativer.
- Endelig skal det nævnes, at der allerede i dag bruges flere ressourcer, herunder ledelsesressourcer, end der er afsat økonomi til.

Det er administrationens vurdering, at kommunal indflydelse i sundhedsrådene i høj grad vil afhænge af, hvorvidt kommunerne formår at koordinere og samarbejde om udviklingen af nye sundhedstilbud. Et styrket sekretariat vil dermed være et centralt redskab for kommunerne i arbejdet med at sikre indflydelse og fælles retning.

Med det ovenfor beskrevne udvidede ansvar og opgaveportefølje i det nye sundhedsråd, vurderes etableringen af et udvidet tværkommunalt sekretariat at være en forudsætning for, at de kommunale repræsentanter kan varetage deres opgaver i sundhedsrådet effektivt og strategisk.

Personale og økonomi

Med de opgaver, som foreslås løftet i et tværkommunalt sekretariat i Sundhedsråd Syd og Vest, vurderes det, at sekretariatet skal udvides med to årsværk, for at sikre mandat og sammenhæng i det tværsektorielle samarbejde med regionen. Dermed vil sekretariatet bestå af i alt tre fastansatte medarbejdere på fuldtid, hvoraf én ansættes med faglige og personalemæssige ledelsesbeføjelser ud over sekretariatsopgaverne.

Udvidelsen af sekretariatet vil for Hvidovre Kommune resultere i en årlig merudgift på 310.186 kr. fra 2026, som lægges til 92.719 kr., som kommunen jf. budget 2024 i forvejen bidrager med.

Finansieringen af sekretariatet fordeles fra år 2026 på de ni medlemskommuner med udgangspunkt i en fordelingsnøgle baseret på andel indbyggere i de enkelte kommuner. I det nye Sundhedsråd Hovedstaden Syd og Vest udgår Rødovre Kommune som medlem og Københavns Kommune indgår med en observatørpost, hvorfor disse kommuner ikke længere bidrager til finansieringen af sekretariatet. Merudgiften kan derfor synes højere, idet de ni kommuner må gå sammen om også at dække den andel, som Rødovre og særligt Københavns Kommune tidligere har dækket en større andel af.

Geografisk placering

Det foreslås, at den geografiske placering for det tværkommunale sekretariat pr. 1. januar 2027, hvor det nye sundhedsråd træder i kraft, følger det kommunale tilhørsforhold for én af to udpegede repræsentanter i KL's Sundhedskoordinationsforum for Region Østjylland.

I begyndelsen af 2026, hvor det forberedende arbejde i sundhedsrådet igangsættes, skal der indgås aftaler om overdragelse af aktiver og passiver fra kommune til region og evt. indgås aftaler med kommuner og drift af tilbud, og i løbet af 2026 sikres overdragelse af ansvaret for de kommunale opgaver pr. 1. januar 2027. På grund af den ekstraordinære omskiftelige periode i 2026 anbefales det, at en evt. flytning af sekretariatet sker pr. 1. januar 2027.

Videre proces

Senest den 15. oktober 2025 skal kommunerne give en tilbagemelding til den nuværende sekretariatsmedarbejder om, hvorvidt de kan tiltræde indstillingen.

Derefter vil arbejdet med bemanning af det fremtidige sekretariat blive igangsat, således sekretariatet er på plads den 1. januar 2026.

Der foretages en evaluering af det udvidede tværkommunale sekretariat efter en periode på 3 år, dvs. pr. 1. januar 2029, som forelægges kommunerne.

I begyndelsen af 2027 vil der desuden blive taget initiativ til vidensdeling og erfaringsopsamling på tværs af sekretariaterne i Region Østjylland, med henblik på at kvalificere og udvikle den kommunale betjening af sundhedsrådene.

Politiske beslutninger og aftaler

Aftale om sundhedsreform 2024 af 15. november 2024.

Økonomiske konsekvenser

Med udvidelsen af sekretariatet vil Hvidovre Kommune afholde en fast, årlig merudgift på 310.186 kr. fra 2026. Som led i sundhedsreformen og styrkelsen af det nære sundhedsvæsen er der afsat midler, der udmøntes til kommunerne i de kommende år. Den udbyggede sekretariatsbetjening vil blive finansieret af midler fra dette økonomiske råderum.

Retsgrundlag

Folketinget vedtog den 11. juni 2025 to centrale lovforslag, som udgør det lovgivningsmæssige grundlag for den nye sundhedsstruktur:

Lovforslag L 213 (lov nr. 699 af 20. juni 2025): lov om overgangen til en ny sundhedsstruktur (overgangsloven). Lovforslaget fastlægger rammerne for overgangen til en ny regional og kommunal organisering af sundhedsområdet. Det indebærer bl.a., at der i 2026 skal etableres forberedende sundhedsråd i alle fire nye regioner, som skal forberede den permanente struktur, der træder i kraft pr. 1. januar 2027. Sundhedsrådene skal understøtte samarbejdet mellem kommuner og regioner og sikre lokal forankring af sundhedsindsatsen.

Lovforslag L 214 (lov nr. 719 af 20. juni 2025): lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne (regionsloven).

Lovforslaget indfører en ny regional forvaltningsmodel, herunder etablering af sundhedsråd som permanente samarbejdsorganer mellem regioner og kommuner. Samtidig nedlægges eksisterende strukturer som kontaktudvalg og sundhedsklynger, og der indføres nye regler om sundhedsaftaler, praksisplaner og finansieringsmodeller.

Lovgivningen giver indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om sundhedsrådenes geografiske inddeling, sammensætning opgaver og navnene på de enkelte sundhedsråd.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Punkt 22: Beslutning - Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. tilskud fra Nordea Fonden til HvidovreBibliotekerne

25/12879

Beslutningstema

HvidovreBibliotekerne har opnået en bevilling fra Nordea Fonden på 13.000 kr. afholdelse af Magisk Dag på Avedøre Bibliotek den 24. maj 2025.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det bevilligede tilskud samt indtægts- og udgiftsbevilling i 2025.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende bevilling på 13.000 kr. fra Nordea Fonden til HvidovreBibliotekerne.
2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 13.000 kr. i 2025.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

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

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

HvidovreBibliotekerne har fået tildelt 13.000 kr. fra Nordea Fonden til realisering af aktiviteten Magisk Dag på Avedøre Bibliotek den 24. maj 2025. Aktivitetsdagen havde til formål at levendegøre litteraturen og åbne den op for børn og unge på en ny og spændende måde med forskellige elementer og aktiviteter fra fantasy litteraturens univers (vedlagt som bilag: ”Tilsagn om støtte fra Nordea Fonden”). Midlerne er tildelt inden for Nordea Fondens indsatsområde ”Liv i det lokale”, der støtter aktiviteter, der styrker fællesskaber i lokalområdet.

Der blev til aktivitetssdagen arrangeret flere forskellige workshops og formidlingsaktiviteter såsom bueskydning, ansigtsmaling, sværd- og eliksirworkshop, enhjørningeridning og meget mere. En del aktiviteter blev lavet i samarbejde med frivillige fra Avedøre Stationsby og lokale institutioner. Arrangementet var gratis.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 13.000 kr. i 2025. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Projektets samlede omkostninger udgør 31.500 kr., der er afholdt inden for HvidovreBibliotekernes økonomiske ramme, og projektet medfører ingen yderligere omkostninger for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

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

Bilag

Tilsagn om støtte fra Nordea Fonden

Punkt 23: Beslutning - Avedøre Ridecenter - tillægs- og anlægsbevilling til dræn og bundsikring mv.

25/15076

Beslutningstema

Det er politisk besluttet, at der skal ses på mulighederne for at udvide Avedøre Ridecenter med ny ridehal og udvidet stald, finansieret af provenuet fra salget af Stevnsgård. Der er dog efterfølgende konstateret en række kritiske udfordringer på ridecenteret med bl.a. ustabile konstruktioner og vand på foldarealerne. Administrationen vurderer, at nogle forhold kræver akutte tiltag, mens der også bør arbejdes på en helhedsplan med bud på, hvordan de samlede udfordringer kan løses, og hvad det vil koste, herunder hvad mulighederne er for at udvide ridecenteret med de fysiske forhold, der er på grunden.

De mest akutte problemer ift. konstruktionen af ridehallen er tidligere besluttet finansieret via budget til bygningsvedligeholdelse, mens der i denne sag anmodes om tillægsbevilling og anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til dræn og bundsikring, samt retablering af ridebaner, på Avedøre Ridecenter. Tillægsbevilling foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Indstilling

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

1. at tage status og orienteringen om arbejdet med helhedsplan for Avedøre Ridecenter til efterretning.
2. at godkende en tillægsbevilling og anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til etablering af dræn og bundsikring samt opretning af ridebaner, på Avedøre Ridecenter. Tillægsbevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales taget til efterretning

Ad 2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Trafik og Ejendomme, Center for Kultur og Fritid og Center for Plan og Miljø.

Avedøre Ridecenter

Der er blevet konstateret en række udfordringer med Avedøre Ridecenter vedrørende følgende forhold:

- Ridehallen har en ustabil konstruktion
- Der er betydelige problemer med afledning af regnvand
- Staldens sokkel mod gårdspladsen smuldrer
- Lejemålet for ekstra foldarealer er opsagt af udlejer
- Der er behov for yderligere kapacitet i relation til staldpladser, foldarealer og ridehal

Udfordringerne er hver for sig kritiske, og et bud på løsning kræver både nærmere undersøgelser og afklaringer af de enkelte udfordringer, samt at der ses på udfordringerne samlet set. Administrationen vil derfor udarbejde bud på en helhedsplan for Avedøre Ridecenter samt løbende orientere om de forhold, der undersøges og resultaterne af undersøgelserne.

De enkelte udfordringer og status på løsning af dem beskrives nærmere nedenfor.

Ridehallens konstruktioner

Ridehallens bærende konstruktion består af stålspær forbundet af tagåse. Der er konstateret flere udfordringer med denne konstruktion. Spærføddernes forankring er ikke tilstrækkelig. Momentstivheden i spærenes ”knæk” er ikke tilstrækkelig, og tagåsene skal forstærkes.

Da problemet med konstruktionen blev konstateret, blev der iværksat retningslinjer for brug af ridehallen, så den ikke må anvendes i kraftig vind eller ved høj snelast. Hallen er således i brug nu, og man kan i hallen se markering med rødt, gult og grønt lys, som fortæller brugerne, om de må benytte ridehallen.

Der er afsat 0,8 mio. kr. af budget til bygningsvedligeholdelse til det absolut mest akutte, som er at udbedre forankringen og at forstærke den nederste del af spærfødderne. Disse arbejder udføres i 3. kvartal 2025. Herefter mangler der forstærkning af den øvrige del af konstruktionen, før hallen kan bruges uden hensyntagen til vindstyrke og snelast.

Afledning af regnvand

Der er massive udfordringer med regnvand på ejendommen.

De belagte arealer omkring gårdspladsen har stående vand i lang tid efter store regnskyl, hvilket giver en hel del udfordringer for alle brugerne.

Løbegangene, som forbinder stalden med foldarealerne, giver også store udfordringer. Når heste færdes på opblødet jord, træder de med et meget stort tryk. Det betyder, at hestene i løbet af kort tid omdanner løbegange til mudderhuller. Det samme gør sig gældende for indgangsarealer ved foldene. I den våde tid på året, synker hestene derfor ned i mudderhullerne, med risiko for benbrud. Der er også eksempler på, at mennesker har siddet fast i mudderet og ikke har kunne flytte sig, når der kom heste ud fra stalden. Dette forhold giver derfor en væsentlig risiko i forhold til dyrevelfærd, men bestemt også i forhold til menneskers sikkerhed.

Der er lavet kamerainspektion af dræn, som viser sammenfaldne drænrør flere steder. På baggrund af de udførte inspektioner er der indhentet pris på udbedring af de ødelagte drænledninger, etablering af yderligere dræn, og etablering af ny bundsikring i løbegange samt på indgangsarealer ved folde.

Det er meget akut at få udført disse arbejder, og de skal gerne være udført inden oktober 2025. Entreprenør oplyser, at det bliver væsentlig dyrere, hvis først vinteren og regnvejret sætter ind og udbedring ikke er påbegyndt. Desuden skal de tre ridebaner reetableres efter at have været brugt som midlertidig vinterfold grundet vandproblemerne.

Administrationen søger om tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. til udførelse af dræn og bundsikring samt reetablering af ridebaner.

Der er undersøgelser i gang i forhold til yderligere tiltag i forhold til vand på ridebaner. Men det anbefales, at arbejdet i forhold til dræn og bundsikring udføres, inden der tages endelig stilling til eventuelle tiltag for ridebanerne.

Staldens sokkel

Som konsekvens af den store vandbelastning på gårdspladsen, står vandet ofte op ad soklen til stalden. Det har medført, at soklen smuldrer. Når der er kommet styr på vandafledningen, vil der være behov for at udbedre soklen. Der er endnu ikke indhentet pris på udbedring af soklen.

Ekstra foldarealer

På nuværende tidspunkt lejer man ekstra foldarealer af Kriminalforsorgen. Lejemålet er dog opsagt af udlejer, med udløb i efteråret 2025.

I relation til foldkrav i Hesteloven, har Avedøre Ridecenter rigeligt med foldareal, også uden det opsagte lejemål. Men græsset i en fold holder ikke længe med den aktivitet, der er i ridecentret. Derfor er det en væsentlig fordel at have ekstra foldareal, så der kan skiftes mellem forskellige folde. Avedøre Ridecenter har derfor stor glæde af den ekstra foldkapacitet, og derfor er opsigelsen en kilde til stor bekymring.

Administrationen har indledt en dialog med Kriminalforsorgen, om en eventuel forlængelse af lejemålet. Dialogen forventes at fortsætte i 3. kvartal 2025.

Ekstra kapacitet

Der er meget lang venteliste til rideklubben. Der er derfor et ønske om at udvide kapaciteten med en ekstra stald og en ekstra ridehal. Ved en sådan udvidelse er det afgørende, at kommunen har sikret sig tilstrækkeligt med foldarealer. Derfor vil resultatet af forhandlingerne med udlejer være afgørende for kommunens mulighed for at udvide stald- og halkapaciteten.

I budgettet for 2023-26 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til projektering af udvidelsesmulighederne. Dette arbejde pågår, og resultatet vil blive fremlagt til politisk orientering i 4. kvartal 2025.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2025 punkt 7, overførslen af 1,6 mio. kr. fra projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, til Drift- og Vedligeholdelsesbudgettet for 2025. Denne overførsel skal sikre finansiering af nødvendig bygningsvedligeholdelse i 2025, herunder 0,8 mio. kr. til genopretning af projekterings- og montagefejl på Ridehallen på Avedøre Slettevej.

Kommunalbestyrelsen tog den 28. januar 2025, punkt 18, orientering om, at Hvidovre/Avedøre Ridecenters ridebaner midlertidigt omlægges til foldarealer, til efterretning, og godkendte, at der gives tillægsbevilling på 150.000 kr. til etablering af sluser til føring af heste mellem stalden og de tre ridebaner finansieret af salgsprovenuet fra Stevnsbogård.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at renoveringen/nyopførelse af eksisterende ridehal sammentænkes med analyse af mulighederne for opførelse af ny ridehal og analyse af løsninger på nuværende problemer med vand i foldene, samt at der igangsættes nødvendig renovering af kritiske konstruktioner på den nuværende ridehal.

Endelig godkendte Kommunalbestyrelsen indstillingen fra Økonomiudvalget om, at der afsættes midler til udbedring af akut/kritiske forhold i forbindelse med vand på foldarealerne, og at der indhentes et estimat.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 28. januar 2025, punkt 17, orienteringen om, at vejrforhold overvåges, og at ridehallen lukkes midlertidigt ved snelast og kraftig vind - indtil varig løsning er etableret, til efterretning.

Af Budget 2025-28 fremgår følgende: Ridehal og stald: Det er tidligere besluttet i kommunalbestyrelsen, at provenuet ved salget af Stevnsbogård bl.a. skal anvendes til en ridehal og stald ved Avedøre Ridecenter. Stevnsbogård er nu udbudt til salg og et salg forventes nært forestående. Aftaleparterne bekræfter hermed, at en ridehal og stald søges finansieret af provenuet fra Stevnsbogård.

Af Budget 2023-26 fremgår følgende: Udvidelse af stald til Hvidovre-Avedøre Rideskole: Der skal udarbejdes et projekt for udvidelse af stald ved Hvidovre-Avedøre Rideskole, og aftaleparterne afsætter 0,5 mio. kr. til formålet. Når der foreligger et konkret projekt, tager parterne stilling til finansiering af selve udvidelsen, herunder om provenu fra salg af Stevnsbogård skal indgå i finansieringen af projektet, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

I Investeringsoversigten er der afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til Projekt 0305 Ridestald, Avedøre Rideskole, projektering. Bevillingen blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Der er overført 0,8 mio. kr. fra Projekt 3448 Holmegårdsskolen, Indskoling og Udskoling, til genopretning af projekterings- og montagefejl på Ridehallen på Avedøre Slettevej. (KB 29. april 2025)

Der er ikke afsat anlægsbudget til dræn og bundsikring samt opretning af ridebaner på Avedøre Ridecenter.

Sammenfatning af projektets økonomi i hele projektets levetid:

Forstærkning af konstruktioner	0,8	0,0	0,8
Analyse vedr. udvidelse	0,5	0,0	0,5
Dræn og bundsikring	1,5	0,0	1,5
Opretning ridebaner	0,4	0,0	0,4
I alt	3,2	0,0	3,2

Projektets anlægsbevilling

	Nuværende anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	Ny anlægsbevilling
Anlægssum i mio. kr.	1,3	1,9	3,2

De samlede udgifter udgør 3,2 mio. kr. hvoraf 0,8 mio. er overført fra Projekt 3448- Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, og 0,5 mio. til projektering er frigivet ifm. vedtagelsen af Budget 2023. Der gives anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Af den kommunale styrelseslovs § 40, stk. 2, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 fremgår det endvidere, at bevillingsmyndigheden er hos Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i dette dagsordenspunkt.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ikke nogen klima-, miljø eller bæredygtighedskonsekvenser i dette dagsordenspunkt.

Punkt 24: Beslutning - Toiletfaciliteter i Kometen

25/9939

Beslutningstema

Der er i budgettet for 2025 afsat 350.000 kr. til etablering af et handicaptoilet i stueplan i Kometen i Hvidovre Kommunes medborgersal.

Å

Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til forskellige scenarier i forbindelse med transformering af arealer til eventuelle toiletfaciliteter i Kometen, der understøtter politikken om senior- og handicapvenlig by.

Indstilling

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

Å

1. at godkende følgende scenarier ved etablering af toiletfaciliteter i Kometen:

Å

A. Scenarie 1 i forbindelse med etablering af et handicaptoilet og garderobefaciliteter i stueplan med en anlægssum på 750.000 kr.,

Å

B. Scenarie 2 i forbindelse med etablering af et handicaptoilet og to almene toiletter i stueplan med en anlægssum på 850.000 kr.,

Å

C. Scenarie 3 i forbindelse med brug af eksisterende handicaptoilet i stueplan suppleret med etablering af overvågning og automatisk dørstyring med en anlægssum på 350.000 kr., (Administrationens anbefaling)

Å

D. Scenarie 4 i forbindelse med etablering af et handicaptoilet i kælder og elevator som adgang, med en anlægssum på 4,25 mio. kr.,

Å

E. Scenarie 5 i forbindelse med etablering af opdeling af forhal mellem bibliotek, kometen og cafeen, samt en ny toiletkerne med en anlægssum på 2,15 mio. kr.,

Å

F. Scenarie 6 i forbindelse med tilkøb af rådgivning udarbejdelse af nye løsninger, der skal forbedre sammenhæng med en anlægssum på 500.000 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2025

Ad 1C anbefales godkendt, og at scenarie 1 F sendes til budgetforhandling for budget 2026.

Beslutning i Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 11-08-2025

Ad 1C Anbefales godkendt, og at scenarie 1 F sendes til budgetforhandling for budget 2026.

Å

Gruppe F stemte også for scenarie 1 F.

Beslutning i Ækonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Klima-, Miljø-, og Teknikudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme i samarbejde med Center for Sundhed og Ældre.

Å

Projekt "Seniorvenlig By" god for alle generationer har i sine undersøgelser peget på mange forskellige initiativer. Undersøgelsen har blandt andet peget på, der er brug for offentlige tilgængelige toiletter, der kan benyttes af alle uanset funktionsnedsettelse.

I Kometen ligger toiletterne i kælderniveau, hvilket besværliggør adgangsvejen for Ældre og handicappede. Både byggeri af nye toiletfaciliteter og etablering af adgang til de eksisterende faciliteter i kælderen indebærer udfordringer. Et andet ønske er garderober i stueplan, som i dag allerede opfyldes ved brug af billetlugerummet til opbevaring af tasker, og garderobestativer, der kører ud i forhallen.

Å

Center for Trafik og Ejendomme, Center for Kultur og Fritid, scenemesteren, Seniorrådet og Handicaprådet har gennemgået arealerne ved Kometen og de forskellige behov, der er for at imødekomme brugernes behov og tilgængelighedsforhold. I samarbejde og enighed fremlægges seks forskellige scenarier for, hvad der kan etableres af løsninger:

Å

A) Scenarie 1, etablering af handicaptolet og garderobefaciliteter i stueplan

Der bygges et handicaptolet og en garderobe i det eksisterende billetkontor i stueplan. Byggeriet vil optage hele det eksisterende billetkontor, der i dag fungerer til både billetsalg, vagtplads og til opmagasinering af stativer til garderobetøj, der benyttes i den åbne forhal i stueplan ved nogle arrangementer. Billetlugen vil opføre sin funktion, og der vil kun kunne foretages køb digitalt. Denne løsning vil give et nærliggende toilet i forhold til hallen med stor synlighed og tilgængelighed. Der vil være direkte adgang fra foyer, som kan skabe u hensigtsmæssige situationer, herunder lugtgener eller uløst dør. Ved valg af denne løsning er der behov for at finde anden plads til opmagasinering af stativer til tøj, da der ikke er depotplads i stueplan. Løsningen bevirker, at arrangement arrangør fremadrettet altid skal have personale til bemanning af garderobe.

Dette scenarie er det oprindeligt indtænkte i den tidligere kommunalbestyrelses-beslutning fra 8. oktober 2024.

Å

Anlægssum på 750.000 kr. (Budgetoverslaget på 350.000 kr. viser sig ved næjere gennemgang ikke at være tilstrækkeligt).

Å

B) Scenarie 2 " et handicaptolet og to almene toiletter i stueplan.

Byggeriet af et handicaptolet, samt to almene toiletter i det eksisterende billetkontor i stueplan. Løsningen giver en bedre fordeling af toiletter og fjerner noget af presset for det enkelte toilet i scenarie 1. Synligheden vil gøre at flere vil anvende disse toiletter i stedet for at søge andre steder hen. Placeringen af toiletter uden plads til et forrum vil give de samme udfordringer som i scenarie 1. Dette indebærer ingen depotplads eller garderobeplads, og at den nuværende billetluge nedlægges.

Å

Anlægssum på 850.000 kr.

Å

C) Scenarie 3 – brug af eksisterende handicaptoilet i stueplan, samt overvågning og automatisk dørstyring

I forbindelse med biblioteket findes der allerede et handicaptoilet og to almene toiletter. Der skiltes med adgang til toiletterne i Kometen. For at øge tilgængeligheden handler scenarie 3 om, at der etableres automatiske døre ud i korridoren mellem biblioteket, cafeen og Kometen. I dag skal døre låses op og lukkes manuelt. Denne løsning indebærer, at der ikke skal bygges flere toiletter. Udfordringen er, at biblioteket har lange åbningstider, og at biblioteket til tider bliver brugt som opholdsrum i den udvidede åbningstid af personer, der ikke er der for at benytte bibliotekets ydelser. Det karambolerer med begivenheder i Kometen, der så ikke kan benytte toiletterne eller den fælles forhal, uden at dette samtidig giver adgang for folk ude fra. Det øger risikoen for tyveri og hærværk, og at folk sniger sig ind til forestillinger uden billet. For at imødekomme sidstnævnte opstilles supplerende videoovervågning ved døre og trapperne. Med hensyn til garderobefaciliteter i dette scenarie, kan der fortsat benyttes eksisterende, mobile garderobestativer, som opbevares i billetlugerummet, og som rulles ud, når de skal bruges.

Å

Anlægssum på 350.000 kr. (Dette scenarie kan afholdes indenfor det afsatte budget)

Å

D) Scenarie 4 – etablering af handicaptoilet i kælder med elevatoradgang

Elevatorprojekt og etablering af handicaptoilet i kælderniveau. Der har været diskuteret en løsning med handicaplift til trappen. Løsningen vil reducere mængden af personer, der kan tage ophold i kælderniveauet grundet brandforhold. Liftet vil i løbet af en pause kun kunne servicere 3-4 personer med handicap. Derfor er en elevator nødvendig, hvis ønsket er et handicaptoilet i kælderplan. En elevator vil have nogle positive effekter med sig. Bedre adgang til garderobe og toiletter i kælderniveau, men også i driftsøjemed for rengøring, flytning af udstyr, kulisser og lignende, og ikke mindst for brugen af fællessalen (400 m² lokale), der benyttes til mindre forestillinger, velokale og lignende. For at et handicaptoilet ikke skal erstatte fire eksisterende toiletter skal placeringen findes andet steds i kælderplan, her er fx mulighed for inddragelse af noget af garderobepladsen.

Å

Anlægssum på 4.250.000 kr.

Å

E) Scenarie 5 – Etablering af ny toiletkerne i foyer (stueplan)

Der etableres ny væg i forhallen mellem bibliotek, Kometen og cafeen. Væggen skærmer af for bibliotekets indgangsparti, der grundet åbningstiderne i biblioteket, giver personer fri bevægelse om aftenen, hvis Kometen gør brug af forhallen og dennes eksisterende toiletter. Der etableres en ny skydedør i det eksisterende indgangsparti til biblioteket, der skal fungere som udgangsdør/flugtsvej. Hertil etableres et handicaptoilet og to almene toiletter i forhallen i nye rum, således at kapaciteten vil være et handicaptoilet og fire almene. Dertil automatik på eksisterende døre mellem forhallerne.

Å

Anlægssum på 2.150.000 kr.

Å

F) Scenarie 6 – udarbejdelse af helhedsplan for bedre sammenhæng i kulturhuset

Der mangler en sammenhæng mellem Kometen, biblioteket og cafeen, og et flow, der tilgodeser alle tre kulturinstitutioner, og samtidig se på et eventuelt forestående renovering af Kometen. Forslaget går på at gøre en fællesplan for de tre kulturinstitutioner, så de har en bedre sammenhæng og udnyttelse, og får råd til at udarbejde et skitseforslag og byggeprogram med en flow-analyse til forbedring af forholdene, herunder toiletter, garderober, adgangsveje og hvordan brugen af forhallerne kan foldes mere ud. Samt forslag til renovering af de eksisterende forhold.

Å

Omkostninger til rådgiver på 500.000 kr.

Å

For alle scenarier gælder det, at der mangler ledelinjer og punktskrift i Kometen. Disse ville skulle etableres for at guide de synshandicappede til toiletter uanset valg af scenarie, og dette er indeholdt i alle angivne overslag.

Å

Administrationens anbefaling

Det anbefales af administrationen at gå videre med indstillingens punkt 1C) Scenarie 3, da pengene er puljemidler i relation til at forbedre senior og handicapvenligheden i byen, hvilket fåget sikkerhed, ledelinjer og automatiske døre vil være med til at indfri. Forslaget ændrer ikke på indretningen, så alle nuværende funktioner stadig vil være aktive. Det giver mulighed for på et senere tidspunkt at se på den generelle indretning af Kometen og de nærliggende arealer.

Å

Ligeledes anbefaler administrationen en kombination af punkt 1C) Scenarie 3 om brug af eksisterende handicaptoilet og punkt 1F) Scenarie 6 om helhedsplan for bedre sammenhæng i kulturhuset.

Å

Tidsplan

Når det er besluttet, hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med, vil der blive udarbejdet et konkret projekt, som fremlægges til politisk beslutning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2024, punkt 16, at godkende tilsagn om bevilling fra Social- og Boligstyrelsen til ældrevenlige byer til kampagnen "Hvidovre brugbar by for alle seniorer". Sidenhen navngivet Projekt "Seniorvenlig By" god for alle generationer.

Å

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. oktober 2024, punkt 3 (vedtagelse af budget 2025-28), at afsætte 350.000 kr. til garderobe og handicaptoilet i Kometen samt at give anlægsbevilling på 350.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2025 afsat 350.000 kr. til etablering af handicaptoilet i stueplan i Kometen. Beløbet er baseret på et foreløbigt overslag over udgifterne.

Å

Gennemgangen af projektet peger på seks forskellige scenarier med forventet behov for tillægsbevilling, afhængig af, hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med.

Å

Scenarie	Samlet pris i kr.	Behov for tillægsbevilling i kr.
A. Scenarie 1	750.000	400.000
B. Scenarie 2	850.000	500.000
C. Scenarie 3	350.000	0

D. Scenarie 4	4.250.000	3.900.000
E. Scenarie 5	2.150.000	1.800.000
F. Scenarie 6	500.000	150.000

Å

Der vil blive ansøgt om eventuel tilløgsbevilling, når der foretages konkret projekt.

Retsgrundlag

Efter Bygningsreglement 2018 §214 og §216 er der ikke krav om etablering af handicapfaciliteter, da der er adgang til eksisterende handikaptoilet.

Høring

Hvidovre Seniorråd og Handicaprådet skal høres i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Scenarierne har forskelligt omfang af bæredygtighed i forhold til social bæredygtighed og adgangsvæje, tilgængelighed og handicapvenlighed, ligeledes er omfanget varierende for klimapåvirkninger i form af CO2 forbrug.

Bilag

Seniorrådets høringssvar til toiletfaciliteter i Kometen

Handicaprådets høringssvar til toiletfaciliteter i Kometen

Punkt 25: Beslutning - Supplerende sagsfremstilling: Udmøntning af besparelse på Vej og Park som følge af budget 2025

25/575

Supplerende beslutningstema per 11-08-2025

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget valgte på deres møde den 2. juni 2025 at udsætte sagens behandling med den bemærkning, at finansieringen skal ske gennem anvisning af forventet mindreforbrug ifm. Økonomiudvalgets behandling af økonomiopfølgningen den 31. august 2025.

Udvalget bad samtidig om, at der på augustmødet forelægges et notat om arbejdstilrettelæggelsen i Vej og Park. Dette notat er vedlagt denne sag, som bilag ”Notat - arbejdstilrettelæggelse og ledelsesmæssigt fokus i Vej og Park”.

Supplerende beslutningstema

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

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

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

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

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Ad 2. anbefales taget til efterretning.

Ad 3. anbefales udsat til budgetforhandlingerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning

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

Supplerende indstilling

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

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

- konkret henledes opmærksomheden på, at forslagene nu er kategoriseret som hhv. ’kvalitetssænkende’ eller ’effektiverende’. Det fremhæves også, at der i 2025 visse steder, kun kan realiseres mindre besparelser pga. det

fremskredne tidspunkt for beslutningen om udmøntningen.

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

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

Ad 2. anbefales taget til efterretning.

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

Supplerende sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette supplerende dagsordenspunkt.

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

Besparelsesforslag	Varig besparelse (kr.)	Effektivisering	Kvalitetssænkende
		Kvalitetssænkende og effektivisering.	
1. Besparelse i form af en reduktion i markpersonalet på området for Park og Natur	550.000	Det er stadig muligt at nå at bespare hele beløb i 2025, da Vej og Park ikke har genbesat stillingen.	Det vil dog blive opfattet som en kvalitetsforringelse.
2. Besparelse i form af en reduktion i markpersonalet på området tømning af skraldespande	550.000	Kvalitetssænkende.	Effektivisering.
3. Besparelse på udgifter til vedligeholdelse af biler i ”bilordningen”	500.000	Det skønnes, at der i 2025 kan spares 250.000 kr.	
4. Besparelse på arrangementsgruppens indsats	300.000	Kvalitetssænkende.	
5. Besparelse af mandskab i Vej og	250.000	Kvalitetssænkende.	

Besparelsesforslag	Varig besparelse (kr.)	Effektivisering Kvalitetssænkende
Park		Effektivisering.
6. Besparelse på pulje til "Kommunale samarbejder"	200.000	Det er stadig muligt at nå at spare hele beløbet i 2025. Effektivisering og kvalitetssænkende.
7. Besparelse af pulje for trafiksanering og grøn trafiksanering	200.000	Vej og Park kan bespare de 200.000 kr. i 2025, men det har en betydning for kvaliteten. Effektivisering.
8. Besparelse af driftsbudget for pumpestationer	100.000	Det er stadig muligt at nå at spare hele beløbet i 2025. Effektivisering
9. Besparelse via salg af 3 ud af 4 biler der bruges på Rådhuset af forskellige afdelinger	75.000 UDGÅR	Denne post må udgå, da besparelsen hører hjemme under Ejendomsprojektet. Effektivisering.
10. Besparelse på driftsbudget for vedligeholdelse af signalanlæg	50.000	Det er stadig muligt at nå at spare hele beløbet i 2025.
11. Besparelse på driftsbudget for vedligeholdelse af skilte	50.000	Kvalitetssænkende.
12. Besparelse af driftsbudget for vejnet og grønt affald	50.000	Kvalitetssænkende.
13. Besparelse af driftsbudget for grønne områder og naturpladser	50.000	Kvalitetssænkende.
14. Besparelse af driftsbudget for Nyttehaver, Avedøre Slettevej	50.000	Kvalitetssænkende.
15. Besparelse af driftsbudget skoleboldbaner	50.000	Kvalitetssænkende.
I alt	3.025.000	

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

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

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

Beslutningstema

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

Som det fremgår af nærværende sag, har administrationen udarbejdet en række besparelsesforslag, som alle har været drøftet i CenterMED for Trafik og Ejendomme den 16. januar 2025 og på LokalMED i Vej og Park den 17. februar 2025. og den 4. marts 2025.

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

Indstilling

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

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

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

Ad 1. Udsat

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

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

Følgende forslag står til politisk behandling:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dette forslag har personalemæssige konsekvenser.

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

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

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

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

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

Dette forslag har personalemæssige konsekvenser.

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

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

Konsekvens:

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

4. Reducering af arrangementsgruppens indsats

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

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

Besparelse 4.1

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

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

Besparelse 4.2

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

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

Konsekvenser ved besparelsesforslag nr. 4.1:

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

Konsekvenser ved besparelsesforslag nr. 4.2:

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

Samlet besparelse ved besparelsesforslag 4.1:

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

Samlet besparelse ved besparelsesforslag 4.2:

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

Konsekvens: Lavere serviceniveau.

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

Dette forslag har personalemæssige konsekvenser.

6. Reduktion af pulje til "Kommunale samarbejder"

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

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

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

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

7. Reduktion af driftsbudget: Pulje til trafiksanering og grønsanering

Selvom der politisk har været stor interesse for, at denne pulje skulle bruges fuldt ud, har det vist sig at være vanskeligt at få brugt alle økonomiske midler. Erfaring fra tidligere år viser, at der ikke har været tilstrækkeligt relevant interesse for at søge puljerne. Fra 2025 er de to puljer samlet til én med fokus på grøn drift. Vej og Park vurderer, at der kan bespares 200.000 kr. på puljen.

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

8. Reduktion af driftsbudget: Pumpestationer

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

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

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

Bilerne har kørt mellem 819 – 7147 km i 2024:

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

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

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

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

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

10. Reduktion af driftsbudget: Vedligeholdelse af signalanlæg

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

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

11. Reducering af driftsbudget: Vedligeholdelse af skilte

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

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

12. Reduktion af driftsbudget: Vejnet og grønt affald

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

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

13. Reduktion af driftsbudget: Grønne områder og naturpladser

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

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

14. Reduktion af driftsbudget: Nyttehaver, Avedøre Slettevej

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

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

15. Reduktion af driftsbudget: Skoleboldbaner

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

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

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

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

Dette forslag har ikke personalemæssige konsekvenser.

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

Opsummering

De samlede besparelser er som følger:

Besparelsesforslag	Varig besparelse
1. Besparelse i form af en reduktion i markpersonalet på området for Park og Natur	550.000,00 kr.
2. Besparelse i form af en reduktion i markpersonalet på området tømnning af skraldespande	550.000,00 kr.
3. Besparelse på udgifter til vedligeholdelse af biler i ”bilordningen”	500.000,00 kr.
4. Besparelse på arrangementsgruppens indsats	300.000,00 kr.
5. Besparelse af mandskab i Vej og Park	250.000,00 kr.
6. Besparelse på pulje til ”Kommunale samarbejder”	200.000,00 kr.
7. Besparelse af pulje for trafiksanering og grøn trafiksanering	200.000,00 kr.

8. Besparelse af driftsbudget for pumpestationer	100.000,00 kr.
9. Besparelse via salg af 3 ud af 4 biler der bruges på Rådhuset af forskellige afdelinger	75.000,00 kr.
10. Besparelse på driftsbudget for vedligeholdelse af signalanlæg	50.000,00 kr.
11. Besparelse på driftsbudget for vedligeholdelse af skilte	50.000,00 kr.
12. Besparelse af driftsbudget for vejnet og grønt affald	50.000,00 kr.
13. Besparelse af driftsbudget for grønne områder og naturpladser	50.000,00 kr.
14. Besparelse af driftsbudget for Nyttehaver, Avedøre Slettevej	50.000,00 kr.
15. Besparelse af driftsbudget skoleboldbaner	50.000,00 kr.
I alt	3.025.000,00 kr.

Øvrig besparelse

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

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

Politiske beslutninger og aftaler

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

Økonomiske konsekvenser

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

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

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

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

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

Personalemæssige konsekvenser

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

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Udtalelser fra MED

Udtalelser fra KOF og SKO

Notat - arbejdstilrettelæggelse og ledelsesmæssigt fokus i Vej og Park

Punkt 26: Beslutning - Status på omstilling til el drevne lastvogne på affaldsområdet

25/4077

Beslutningstema

I forbindelse med budgetprocessen for 2025 blev det planlagt at påbegynde udskiftningen af kommunens renovationsvogne. På Kommunalbestyrelsens budgetseminar i 2024 blev det besluttet, at alle nye vogne fremover skal være eldrevne – i tråd med kommunens Klimaplan 2045.

Beslutningen tog dog ikke højde for de tekniske krav til ladeinfrastruktur. Den nødvendige ladeinfrastruktur er i dag ikke tilgængelig på Materielgården eller andre kommunale lokationer, hvilket har forsinket anskaffelsen af nye vogne.

Samtidig er leveringstiden på eldrevne renovationsvogne længere end forventet – op til to år. For at sikre rettidig omstilling er det nødvendigt at afgive bestillinger snarest, hvilket forudsætter, at ladeforholdene er afklaret.

Dvs. at den aftalte omstilling af affaldsområdets renovationsvogne bliver forsinket, alt andet lige, hvilket også vil fremgå af kommende behandling af affaldsområdets budget for 2026.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag tage stilling til, om administrationen skal afdække muligheder og økonomiske konsekvenser samt eventuelt indgå i dialog med potentielle samarbejdspartnere i forbindelse med affaldsområdets behov for lade-anlæg ved overgangen til eldrevne lastvogne.

Affaldsområdets budget og udskiftningsplan for 2026 vil indgå i den samlede kommunale budgetproces, som kører efter sommeren.

Indstilling

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

1. at godkende, at administrationen igangsætter en afdækning af muligheder og økonomi for samt eventuelt indleder dialog med eksterne parter vedrørende ladeinfrastruktur i forbindelse med omstilling til eldrevne lastvogne på affaldsområdet.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

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

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunktet.

Baggrund

I forbindelse med budgetprocessen for 2025 blev det besluttet, at kommunens renovationsvogne fremover skal udskiftes til eldrevne modeller som led i kommunens Klimaplan 2045. Denne beslutning blev truffet på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i 2024 og er i tråd med kommunens overordnede mål om at udfase fossile brændstoffer.

Udfordringer med ladeinfrastruktur

Dog blev der i beslutningsgrundlaget ikke taget højde for den nødvendige ladeinfrastruktur og kapacitetsbehov, som eldrevne renovationsvogne forudsætter. På grund af vognenes størrelse og energikrævende udstyr er der behov for betydelig og stabil elkapacitet – ikke blot til kørsel, men især til drift af funktionerne ombord.

Den nødvendige ladeinfrastruktur er i dag ikke tilstede på Materielgården, hvor affaldsområdet er placeret, og der er heller ikke tilstrækkelig kapacitet på andre kommunale lokationer. Det rejser behovet for en strategisk afklaring af, hvor og hvordan opladning kan finde sted – enten via etablering af egne anlæg eller gennem samarbejder med eksterne aktører.

Placering og fremtidige overvejelser

Samtidig er der usikkerhed om Materielgårdens fremtid som base for affaldsområdet, hvilket komplicerer beslutningen om investering i ladeinfrastruktur. Der er også overvejelser om selskabsgørelse af affaldsområdet og potentielle ændringer i områdets anvendelse i forbindelse med byudvikling. Dette gør investering i permanent ladeinfrastruktur mere kompleks.

Behov for administrativ afklaring

Der er derfor igangsat en intern administrativ afklaring af forudsætningerne for omstillingen, herunder:

- Hvorvidt og hvornår der skal etableres ladeinfrastruktur, og i så fald hvor og på hvilke præmisser.
- Muligheder for midlertidige eller alternative løsninger, fx mobile ladestationer (powerbanks), samarbejde med lokale virksomheder eller brug af biodiesel som overgangsløsning. Dvs. her vil det fordrø involvering og drøftelse med evt. eksterne parter/samarbejdspartner.
- Tidsplan og økonomi for implementering, som skal indarbejdes i kommende års budgetter. Som en del af dette indgår overvejelser om, hvordan det skal finansieres på kort sigt, indtil de årlige affaldsgebyrer dækker det.

Leveringstider og næste skridt

Der har tidligere været kalkuleret med ét års leveringstid på eldrevne renovationsvogne, men leveringstiden ligger i dag på op mod to år. For at sikre rettidig omstilling bør bestilling derfor ske snarest muligt, forudsat at ladeinfrastrukturen er afklaret.

Administrationen anmoder derfor i denne sag om godkendelse til fortsættelse af dette arbejde med en afklaring af muligheder og pris for etablering af ladeanlæg og alternative løsninger på både kort og lang sigt, herunder inddragelse af eksterne parter.

Affaldsområdets budget og køretøjsplan for 2026 vil som vanligt indgå i den samlede kommunale budgetproces for budget 2026. Præmisser for dette budget er baseret på den viden, der er tilgængelig op til færdiggørelsen af budgettet.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. oktober 2024, punkt 7, Hvidovrestrategien 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2021, punkt 5, Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil indgå i budgetforslaget for 2026-29.

Det bemærkes, at området er takstfinansieret. Investeringer i nye eldrevne køretøjer og ladeinfrastruktur finansieres således over affaldstaksterne.

Retsgrundlag

Lov om klima, lovbekendtgørelse nr. 2580 af den 13. december 2021.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Som følge af den overordnede Klimalov og kommunens Klimaplan 2045, er dette en del af kommunes forberedende handlinger for indsats i forbindelse med at nedbringe CO₂-udledningen i Hvidovre og på længere sigt blive CO₂-neutrale.

Punkt 27: Orientering - Likviditet 2. kvartal 2025

25/9189

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal minimum hvert kvartal – dvs. pr. ultimo marts, juni, september og december – modtage løbende relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue. Herudover skal der i medfør af Indenrigs- og Sundhedsministeriets ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” tillige hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen, som forelægges kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet nedenstående likviditetsoversigt.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om likviditetsoversigten til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om likviditeten ultimo juni 2025 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Status på likviditet (aktivsiden)

Kommunens likviditet opgøres efter det, der kaldes ”kassekreditreglen”.

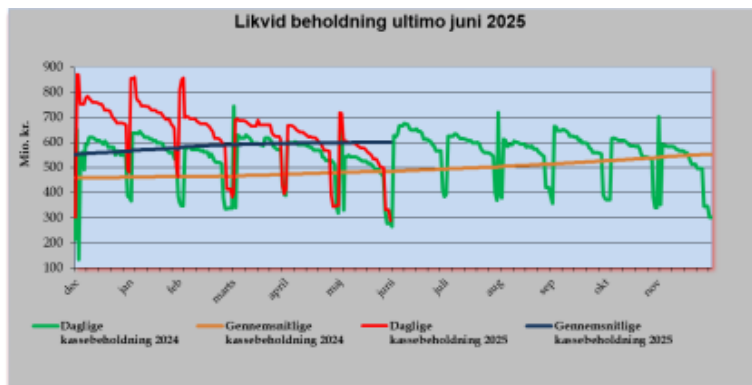
Kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må ikke være negativt.

Den gennemsnitlige daglige likviditet gennem 2024/2025 har med udgangspunkt i 2. kvartal 2025 været på 601 mio. kr., hvilket er 11,2 mio. kr. højere end den gennemsnitlige daglige likviditet med udgangspunkt i 1. kvartal 2025. Likviditet pr. indbygger er opgjort til 11.159 kr.

Figur 1 viser udviklingen i den daglige og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort for perioden 1. januar 2024 til 30. juni 2025. Den daglige kassebeholdning har i perioden ligget mellem 288 og 871 mio. kr. Den daglige likviditet udviklede sig på et højere niveau end tilsvarende periode i 2024. Den gennemsnitlige likviditet udviklede sig stigende og er højere end i tilsvarende periode sidste år.

Baggrunden for denne udvikling ses særligt som resultat af de tilpasninger, der er indarbejdet i budgettet, samt at anlægsudgifterne ikke har været afholdt i den takt, som er planlagt. Det betyder også af en større del af likviditetsopbygningen er disponeret til kommende anlægsarbejder, hvilket vil trække likviditeten i den anden retning.

Figur 1: Udvikling i gennemsnitlig likviditet 2024 og 2025



Den største del af kommunens likviditet er placeret i værdipapirer efter rammerne fastlagt i kommunens finansielle strategi. Værdipapirerne forvaltes af fire forvaltere. Kommunens investeringer hos forvalterne pr. 30. juni 2025 fremgår af tabel 1 og aktivallokering i tabel 2 og figur 2, som angiver, at kommunens finansielle strategi overholdes.

Denne tilsiger, at der kan placeres 75-100 pct. i danske stats- og realkreditobligationer, 20 pct. i aktier, 10 pct. i Investment Grade - Erhvervsobligation og 2 pct. i kontanter. Allokeringen til andre aktivklasser end danske obligationer kan samlet set maksimalt udgøre 25 pct. af kapitalen under forvaltning.

På opgørelsestidspunktet er ca. 652 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Tabel 1: Investeringsafkast 2. kvartal 2025

Ultimo juni 2025		
Forvaltere	Afkast tom. juni 2025 i %	Beløb i mio. kr. juni 2025
Danske Capital *	0,04	97
Jyske Capital*	0,52	253
Nykredit i M *	0,18	151
Gudme Raaschou *	1,55	152
I alt		652
* Tidsvægtet afkast i %		
Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/ real. kursgevinst/ tab)		0,61
Markedsværdi jf. beholdningsliste - afviklingsdato		

Tabel 1 viser afkastet på kommunens investeringer pr. 30. juni 2025. Afkastet opgøres som summen af realiserede og urealiserede gevinster og tab. I 2. kvartal 2025 er samlede afkast opgjort til +4,1 mio. kr., hvilket svarer til en positiv forrentning af kommunens investeringer på 0,61 %.

Den samlede forrentning opgøres på baggrund af afkast, realiserede og urealiseret

gevinster/tab. Obligations afkast/ aktie udbytte og realiseret gevinst/tab er opgjort til 11,3 mio. kr. hvilket svarer til en positiv forrentning på 1,74 %, mens urealiseret tab er opgjort til 7,3 mio. kr. som svarer til en negativ forrentning på 1,13 %. Samlet har det givet et beregnet positiv afkast på 0,61 %.

Den samlede forrentning er dermed udtryk for, hvor stor den samlede gevinst/tab i 2025 ville være målt i forhold til værdien 1. januar 2025, såfremt hele porteføljen ville blive indløst den 30. juni 2025.

Tabel 2: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser pr. 30.06.2025

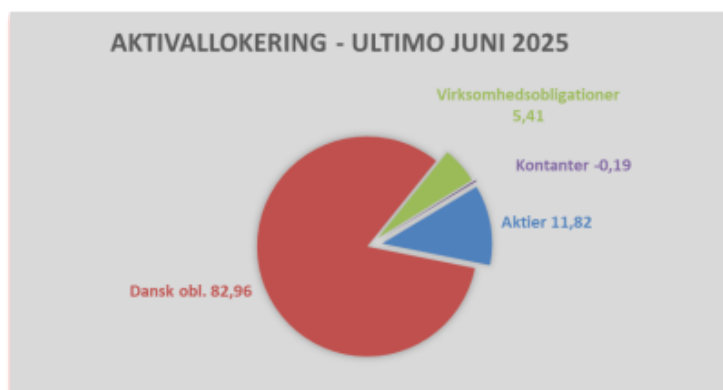
Forvaltere	Aktie	Danske Obl.	Obligation i virksomhed/ Nye Markeder	Kontant
GUDDERAA SCHOOU	10,1%	83,5%	6,2%	0,2%
NYKREDIT	9,1%	91,0%	0,0%	-0,1%
JYSKE CAPITAL	13,1%	79,2%	8,7%	-1,0%
DANSKE CAPITAL	15,3%	79,3%	4,1%	1,3%

Ifølge den finansielle strategi må kontantbeholdningerne ikke være negative. Der kan dog forekomme negative kontantbeholdninger f.eks. den rapporterede negative kontantbeholdning for Jyske Capital og Nykredit. Dette skyldes beregningstekniske

forhold. I kapitalplejen er der allerede disponeret over de renter og udtrækninger, som tilgår porteføljen den 1. juli 2025. Rapporten tager udgangspunkt i handelsdato og ikke valørdato. Derfor vil midler, som er disponeret pr. 1. juli 2025, allerede nu fragå kontantbeholdningen. Og midlerne, som vil tilgå kontoen 1. juli 2025, vil endnu ikke fremgå af kontantbeholdningen.

Det er vigtigt at understrege, at kontanterne på intet tidspunkt har haft en negativ saldo.

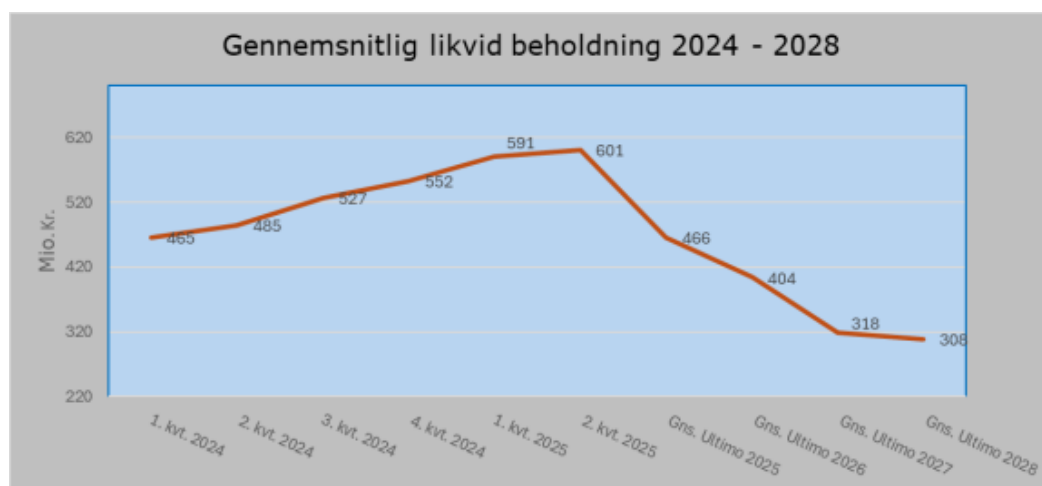
Figur 2: Aktivallokering ultimo 2. kvartal 2025



Forventet udvikling i likviditeten for årene 2024-2028

I grafen nedenfor vises den faktiske likviditetsudvikling i 2024 og 2. kvartal 2025 samt den forventede gennemsnitlige likviditet ultimo årene 2025-2028. For 2025 er der taget udgangspunkt i forventet gennemsnitlig ultimo likviditet, som fremgår af sag ”Økonomirapportering pr. 30. juni 2025”. For 2026-2028 er der taget udgangspunkt i de forventede forbrug af likviditeten i vedtaget budget 2025-2028.

Figur 3: Gennemsnitlig likviditet for 2024-2028



Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens aktuelle låneeksponering med kommunens finansielle strategi og markedsforventninger for renten med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld, som fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Finansiell strategi - renteeksponering opgjort ved nominel restgæld.

Passivside			30. juni 2025
	Ultimo Langfristet Gæld	% del var/ fast rente	jf. F. strategi
Jyske Realkredit lån	1.494.992	33 % fast 67 % kkvar/kkåbor	100% var eller fast
Realkredit Danmark	8.316.994		
Kommunekredit Energibesparende Låns	180.563.976		
Renovationsbiler-lån	4.437.500		
Grundskyldslån (2018 - 2024)	175.613.529		
Ældreboliglån	128.832.945		
I alt restgæld den 30. juni 2025	499.259.936		
Restgæld eksklusiv ældreboliglån	370.426.992		
Vægtet gennemsnit renteudgifter for ultimo juni 2025 er ca. 1,85 % (eksklusiv ældreboliglån)			

Renteeksponeringerne er inden for rammerne af den finansielle strategi.

Kommunens langfristede gæld, ekskl. ældreboliglån udgør 370,4 mio. kr. pr. 30. juni er 2025.

Udover kommunens opgjorte langfristede gæld har kommunen en langfristet gældsforpligtigelse til Lønmodtagernes Feriemidler på 174,8 mio. kr. samt finansielt leasede aktiver, som er opgjort til 1,1 mio. kr.

Restgælden er ca. 6.883 kr. pr. indbygger (eksklusive ældreboliglåns) ultimo juni 2025.

Den vægtede gennemsnitlige rente ultimo juni 2025 er 1,85 %.

Det gælder generelt at langfristet gæld endeligt skal optages i danske kroner eller euro. Den eksisterende gæld er optaget i danske kroner.

Den variabelt forrentede gæld udgør 247,1 mio. kr. ultimo juni 2025 svarende til 67 % af den totale gæld eksklusive ældreboliglån.

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse godkendte 15. december 2020, pkt. 8 Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021. Principperne er senest revideret i januar 2024.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. oktober 2017, pkt. 5, ad 2: Kommunalbestyrelsen godkendte den finansielle strategi.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets ”Budget og regnskabssystem for kommuner” afsnit 7.3 ”Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler”, at der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt som skal forelægges for Kommunalbestyrelsens medlemmerne senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november, og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal endvidere indberettes kvartalsvist til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det fremgår herudover af Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring” pkt. 6 om ”Finansiell styring”, at Økonomiudvalget som minimum hvert kvartal – dvs. pr. ultimo marts, juni, september og december – skal modtage løbende relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Punkt 28: Orientering - Samlet økonomirapportering pr. 30. juni 2025

25/1770

Beslutningstema

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

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering, der indeholder en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi pr. 30. juni 2025 ud fra kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug.

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

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om økonomirapportering pr. 30. juni 2025 til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2025 til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes budgetopfølgninger pr. 30. juni 2025. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalgsmøder i august 2025, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

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

I den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2025 forventes et nettomerforbrug på ca. 24 mio. kr. fordelt med merudgifter på ca. 29 mio. kr. inden for servicerammen og nettomerindtægter på 5 mio. kr. på øvrige områder.

Merudgifterne på servicerammeområderne skyldes hovedsageligt de specialiserede områder, som reelt er en genopretning af budgetterne på områderne, så disse svarer til det faktisk forbrug i regnskab 2024. Der kan således – samlet set – konstateres en fastholdelse af sidste års niveau for udgifterne og dermed ikke en yderligere stigning.

Uden for servicerammen forventes refusionsindtægter på yderligere 10 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager især som følge af udgifterne på voksenområdet samt finansielle poster på i alt 6 mio. kr. i nettomindreindtægter. De finansielle poster omfatter øgede renteindtægter, indfrielse af indefrosne ejendomsskatter ved borgeres salg af fast ejendom samt færre indtægter fra midtvejsregulering af bloktilskud.

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 30. juni 2025 samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansielle poster. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelser under tabellen.

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 30. juni 2025

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 30/06-2025	Forbrugs-pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '-' = mer-forbrug pr. 30/06-2025
Økonomiudvalget				
- Inden for servicerammen	-635,5	-309,4	49%	19,9
- Uden for servicerammen	-0,1	0,1	-105%	
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget				
- Inden for servicerammen	-197,6	-88,9	45%	
- Uden for servicerammen	8,0	45,7	572%	
Kultur- og Fritidsudvalget				
- Inden for servicerammen	-116,6	-59,0	51%	
- Uden for servicerammen				
Børne- og Uddannelsesudvalget				
- Inden for servicerammen	-1.401,3	-688,3	49%	-22,3
- Uden for servicerammen	3,4	,0	0%	-0,6
Ældre- og Sundhedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-673,9	-332,5	49%	-2,9
- Uden for servicerammen	-244,1	-97,2	40%	
Social- og				

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 30/06-2025	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '1' = mer-forbrug pr. 30/06-2025
Arbejdsmarkedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-403,1	-210,4	52%	-23,4
- Uden for servicerammen	-968,0	-339,5	35%	12,0
Drift i alt	-4.628,9	-2.079,4	45%	-17,5
- heraf inden for servicerammen	-3.428,0	-1.688,5		-28,8
Anlæg, udgifter	-235,8	-28,4		
Anlæg, indtægter	59,2	4,7		
Anlæg, forsyning	-12,5	,0		
Renter	6,6	8,6		4,2
Balanceforskydninger	-4,1	-109,5		4,8
Afdrag på lån	-33,0	-25,5		0,9
Finansiering	4.706,2	2.331,6		-16,3
Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)	-142,3	102,1		-23,8
Forventet forbrug, servicerammeområder				3.456,9
Forventet overførsel til 2026, servicerammeområder				35,0
Forventet merforbrug, servicerammen				-28,3

Forklaring til afvigelserne

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

Forventede samlede mindreudgifter på 19,9 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område er der afsat en samlet ramme på 20 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter på de specialiserede områder. Merudgifterne er beskrevet under de to respektive udvalg samt i et særskilt afsnit. Der er ligeledes afsat en generel reserve (buffer) på 8 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter.

Der forventes udgifter til tomgangsleje i utidssvarende ældreboliger på 1 mio. kr. i 2025. Administrationen arbejder på en løsning i forhold til fremtidig udleje af de pt. tomme boliger.

Som følge af to ekstraordinære erstatningssager forventes merudgifter til forsikringer på 7,7 mio. kr. i 2025. Herudover opleves en opadgående tendens i forsikringsudgifter og dette følges for at imødegå yderligere udgifter.

Kommunen har modtaget tilbagebetaling af for meget betalt for taxakørsel for tidligere år på 0,6 mio. kr.

De forudsatte udgifter til ukrainske borgere på i alt ca. 8 mio. kr. til midlertidig boligplacering og undervisning i form af modtageklasser dækkes fuldt ud af bloktilskud.

Som en del af økonomiaftalen for 2026 nedreguleres det udmeldte pris- og lønskøn for 2025 og kommunens bloktilskud nedjusteres tilsvarende i 2025. Dette modsvares af en nedjustering af budgetter til bl.a. løn og tjenesteydelser.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 22,3 mio. kr. som hovedsageligt vedrører merudgifter på de to specialiserede områder (børn og unge samt undervisning), som fortsat er under markant udgiftspres.

De to specialiserede områder viser følgende afvigelser:

På det specialiserede børneområde forventes et merforbrug på 12 mio. kr. som kan relateres til anbringelser og forebyggelse samt særligt dyre aflastningsophold for børn med handicap. Merforbruget skyldes ikke umiddelbart en stigning i udgifterne i forhold til 2024, men skal ses i sammenhæng med de yderligere besparelsesforslag på i alt 5 mio. kr., som er indarbejdet fra 2025 og fremefter.

På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr. Der ses ikke en sammenhæng i udviklingen af helårspladser i forhold til udgiftsniveauet. Det skyldes flere udgiftstunge sager herunder følgeudgifter til bl.a. støttemidler og transport.

Uden for servicerammen

Forventede merudgifter på netto 0,6 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre med børn med handicap.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr., som primært vedrører hjemmeplejen og kan tilskrives en række samtidige forhold, bl.a. Implementeringen af Ældreloven og initiativet ”Sammen om Hjemmet”, påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, lederskifte samt forsinket realisering af indarbejdede besparelser vedrørende nye rehabiliteringstiltag. Udvalget er løbende orienteret om udfordringerne.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 26,4 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften kan tilskrives nye borgere til især midlertidige botilbud samt større takststigninger på enkelte borgere. En del af disse merudgifter må forventes dækket af refusion af særligt dyre enkeltsager med indtægter i størrelsesordenen 10 mio. kr., som dog ligger uden for servicerammen.

Der forventes mindreudgifter på 3 mio. kr. til Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Som følge af de gode konjunkturer er flere unge i beskæftigelse.

Samlede merudgifter på 23,4 mio. kr.

Uden for servicerammen

På beskæftigelsesområdet forventes betydelige merudgifter til førtidspension, da der er tale om mange nye bevillinger. Ligeledes er der betydelige merudgifter til sygedagpenge, som følge af den høje beskæftigelse er flere sygemeldte. Dette modsvares dog af flere mindreudgifter til bl.a. dagpenge til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, samt seniorpension. Samlet set forventes mindreudgifter på ca. 2 mio. kr. til forsørgelsesydelse uden for servicerammen.

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

Samlede nettomerindtægter på 12 mio. kr.

Udviklingen i anlægsudgifterne

Det oprindelige bruttoanlægsbudget er på 115,3 mio. kr. i 2025. Det korrigerede anlægsudgiftsbudget i 2025 inkl. tillægsbevillinger er 224,5 mio. kr., hvor overførsler på 80 mio. kr. og bevilling til køb af Solgården/Kastanjehuset er blandt de største.

Anlægsindtægterne er oprindeligt på 36,3 mio. kr. og her er givet indtægtstillægsbevilling på 17 mio. kr. (Stevnsbogård) og overført ca. 5 mio. kr. fra 2024. Og udgør dermed 59,3 mio. kr.

Pr. 30. juni 2025 er der forbrugt knap 30 mio. kr. og dermed ca. 13 % af budgettet.

Kommunerne sanktioneres ikke økonomisk ved overskridelse af anlægsrammen ved regnskabsopgørelsen.

Renter, afdrag på lån og finansielle poster

Der forventes nettomerindtægter fra renter og indefrosne ejendomsskatter på 9 mio. kr. som følge af højere renteniveau og salg af private boliger. Mindreindtægter fra midtvejsregulering på 16 mio. kr., som især vedrører forventning om lavere overførselsindkomster. Alt andet lige burde dette modsvares af lavere udgifter på ydelser på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område – dog forventer administrationen væsentligt højere udgifter til førtidspensioner i 2025 end regeringen og KL (estimerer for 2025 i økonomiaftalen for 2026).

Serviceramme

Kommunens serviceramme er 3,4 mia. kr. i 2025.

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2024, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025, udgør 35,4 mio. kr. Med økonomirapporteringen forventes merudgifter på 28,8 mio. kr. (servicerammeområder) og det forventede forbrug på servicerammeområderne vil dermed være 3,46 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 63 mio. kr.

Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2025 til 2026 på 35 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et forventet merforbrug på servicerammen på ca. 28 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed forbundet med vurderingen af både det forventede forbrug og det forventede overførselsbeløb.

Grundet det forventede merforbrug på serviceområderne har Direktionen særligt skærpet fokus på især de specialiserede områder, som er blandt de mest udfordrede på serviceområderne.

Forventet likviditet

Tabellen nedenfor viser den forventede likviditet ultimo 2025 samt forventning til servicerammeudgifterne for 2025.

Tabel 2 – forventet gennemsnitlig likviditet ultimo 2025

Gennemsnitlig likviditet 2024	552,0
Budgetteret kasseforøgelse i 2025	10,8
Tillægsbevillinger i 2025/drift inkl. overførsler fra 2024	-37,9
Tillægsbevillinger i 2025/anlæg inkl. overførsler fra 2024	-110,1
Tillægsbevillinger i 2025/finansielle poster	-5,0
Igangværende sager:	
Økonomirapportering pr. 30/06-2025	-23,8
Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2026	
Drift	35,0
Anlæg	45,0
Samlet forventet kasseforbrug	-86,1

Gennemsnitlig likviditet 2024	552,0
Forventet gennemsnitlig ultimo likviditet 2025	465,9
Forventet servicramme 2025	
Serviceramme - opdateret med midtvejsreguleringer	3.393,6
Forventet regnskab, servicrammeområder	
Forventet merforbrug, servicrammeområder	3.456,9
Forventet overførsel til 2026, servicrammeområder	35,0
Forventet merforbrug på servicrammen	-28,3

Den forventede likviditet ved udgangen af 2025 er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige kassebeholdning for 2024. Beholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse på 10,8 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2024 til 2025 på både drift og anlæg samt tillægsbevillinger på anlæg.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 30. juni 2025 på 23,8 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2025 til 2026, hvorved den forventede gennemsnitlige likviditet ultimo 2025 fremkommer.

Regelforenklinger

Der er forudsat besparelser som følge af regelforenklinger i budget 2025 på 3,7 mio. kr. For en stor del af forslagene til regelforenklinger er der endnu usikkerhed om, hvordan og hvornår ændringerne vil kunne opnå effekt. Administrationen har – med udgangspunkt i status fra KL - gennemgået forslagene og vurderer, at der er forslag for ca. 0,9 mio. kr., som vil kunne opnås i 2025. Den resterende del af rammebesparelsen på ca. 2,8 mio. kr. forudsættes opnået ved tilbageholdenhed på de administrative områder.

De tre specialiserede områder – status og udvikling

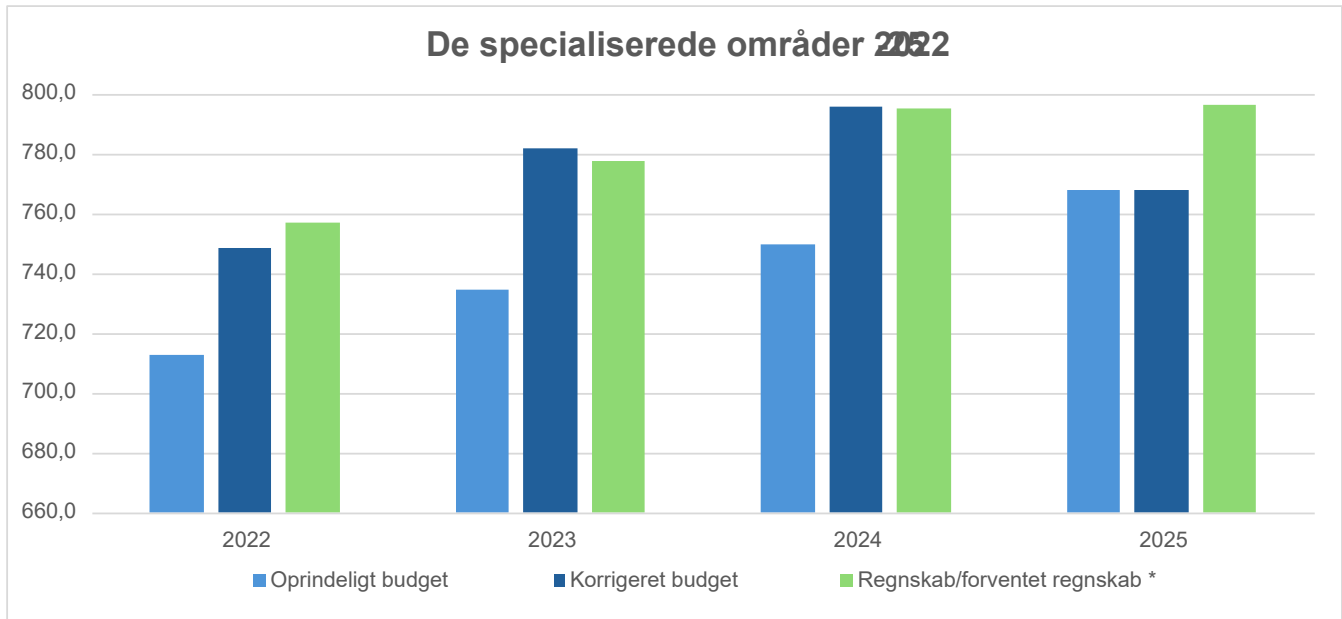
De tre specialiserede områder udviser et forventet merforbrug på knap 30 mio. kr. I forventningerne er der taget højde for, at der i forbindelse med budget 2025-28 er afsat en ramme på 20 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der ikke er taget højde for refusion af særligt dyre enkeltsager i status og udvikling.

I særskilte statussager på dette møde redegøres for status og udvikling på de tre områder.

I grafikken vises udviklingen i henholdsvis oprindeligt og korrigeret budget samt faktiske udgifter for årene 2022-24 og forventet forbrug for 2025.

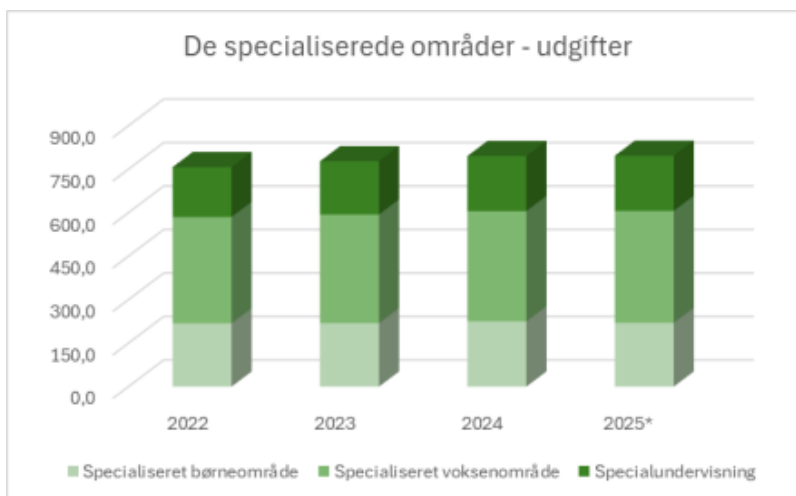
Figur 1 – Forbrug og budgetter 2022-25



De oprindelige budgetter ligger generel væsentligt under de faktiske forbrug. I hvert af årene 2022-2024 er der derfor givet tillægsbevillinger i størrelsesordenen 35-48 mio. kr.

Grafikken i figur 2 viser den faktiske udvikling på de tre specialiserede områder i 2022-24 og det forventede forbrug i 2025.

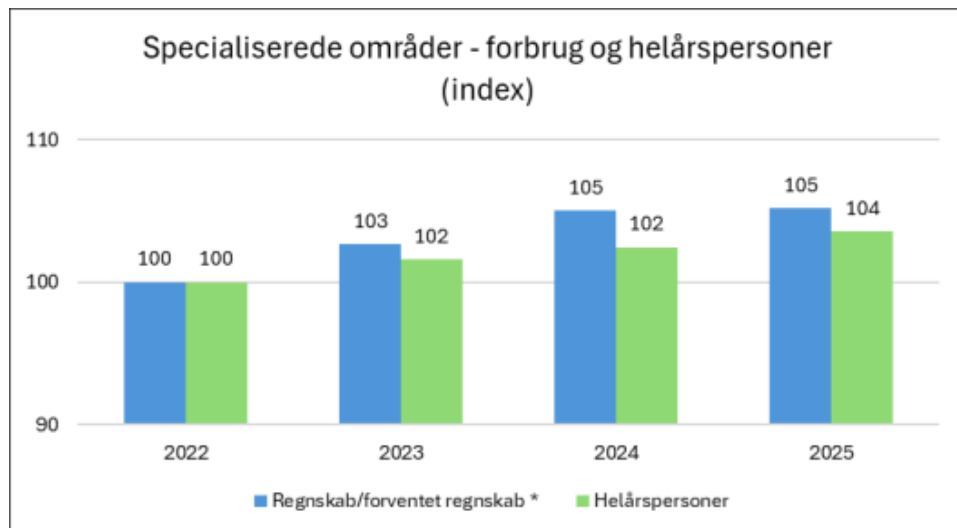
Figur 2 – Forbrug på de tre specialiserede områder 2022-25



Der har være en gennemsnitlig årlig realvækst på 2 % til 2024, mens der til 2025 forventes et stort set uændret udgiftsniveau.

Nedenstående vises udviklingen i de faktiske udgifter for årene 2022-24 og de forventede udgifter for 2025 vist som index, hvor 2022 er sat til index 100. Og det samme for antallet af helårspersoner på alle de tre områder.

Figur 3 – Udvikling i forbrug og antal helårspersoner 2022-25 (index)



Der har således været en realvækst på 5 % fra 2022 til 2024 og en stigning i antallet af helårspersoner på 3 %. Der forventes et uændret niveau i udgifterne i 2025 i forhold til 2024, mens antal helårspersoner øges med yderligere 2 %-point.

Forbrug, budget og forventet afvigelse fremgår af bilag "Økonomiudvalget – økonomirapport pr. 30. juni 2025".

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalget har på mødet den 11. august 2025, punkt 10, godkendt økonomirapporteringen pr. 30. juni 2025 på udvalgets område.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog på mødet den 11. august 2025, punkt 6, økonomirapporteringen pr. 30. juni 2025 på udvalgets område til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget tog på mødet den 11. august 2025, punkt 9, økonomirapporteringen pr. 30. juni 2025 på udvalgets område til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget tog på mødet den 11. august 2025, punkt x, økonomirapporteringen pr. 30. juni 2025 på udvalgets område til efterretning.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tog på mødet den 11. august 2025, punkt 11, økonomirapporteringen pr. 30. juni 2025 på udvalgets område til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 27. maj 2025, punkt 29, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2025 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025, punkt 9, ny koordineret økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der gives en årlig orientering om økonomien i marts måned, hvor Økonomiudvalget får et tidligt varsel på særlige opmærksomhedspunkter ift. den økonomiske udvikling i årets første måneder og den forventede økonomiske udvikling resten af året.

Kommunalbestyrelsen vedtog budget 2025-2028 på mødet den 8. oktober 2024, punkt 3.

Kommunalbestyrelse godkendte 15. december 2020, pkt. 8 Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021. Principperne er senest revideret i februar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set netto merudgifter på 23,8 mio. kr., som består af merudgifter på 28,8 mio. kr. på servicerammen, nettoindtægter på 11,4 mio. kr. uden for servicerammen samt mindreindtægter på 6,3 mio. kr. på finansielle poster.

Økonomirapporteringen pr. 30. september 2025, som forelægges på møder i november, vil indeholde samtlige konsekvenser i 2025 af økonomiaftalen for 2026 og de bevillingsmæssige tiltag vil ligeledes indgå i denne økonomirapportering.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommuners styrelse, nr. 69 af 23. januar 2024, § 42, stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Det følger herudover af pkt. 5.2.2 i Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring, at der udarbejdes økonomirapportering pr. 31. marts, 30. juni og 30. september, som forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Økonomiudvalget - økonomirapport pr. 30. juni 2025

Punkt 29: Orientering - Revideret IT-sikkerhedshåndbog i Hvidovre Kommune

24/28

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes Informationssikkerhedshåndbog er netop blevet opdateret.

Den nye Informationssikkerhedshåndbog indeholder væsentlige præciseringer og en formalisering af praksis i forhold til den tidligere Informationssikkerhedshåndbog fra 2022.

Den nye reviderede Informationssikkerhedshåndbog erstatter Informationssikkerhedshåndbogen fra 2022 og er rettet mod ledere og medarbejdere med systemansvar, da denne medarbejdergruppe har et ekstra ansvar for IT-sikkerheden i kommunen.

Kommunens Sikkerhedsforum vurderede i 2023, at indholdet i Informationssikkerhedshåndbog 2022 var for detaljeret og kompleks til at kunne skabe det nødvendige vidensniveau hos alle kommunens medarbejdere og ledere. Som konsekvens heraf udarbejdede Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv i 2023 en særlig version af informationssikkerhedshåndbogen til medarbejdere, uden systemansvar. Den håndbog er et opdateret supplement til Informationssikkerhedshåndbogen i en simplere og lettere forståelig udgave.

Den nye version af den oprindelige informationssikkerhedshåndbog får som konsekvens heraf en ny titel som er ”IT-sikkerhedshåndbog for ledere og medarbejdere med systemansvar 2025”.

Økonomiudvalget skal med denne sag godkende IT-sikkerhedshåndbog for ledere og medarbejdere med systemansvar 2025.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende IT-sikkerhedshåndbog for ledere og medarbejdere med systemansvar 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Godkendt

Sagsfremstilling

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

Hvidovre Kommunes forum for informationssikkerhed (Sikkerhedsforum) har det overordnede ansvar for kommunens informationssikkerhed. Informationssikkerhedshåndbogen, der sætter rammerne for dette arbejde er udarbejdet og vedligeholdt af Sikkerhedsforum.

Informationssikkerhedshåndbogen er en samlet beskrivelse af kommunens

retningslinjer for overholdelse af informationssikkerhed, som danner rammen for kommunens efterlevelse af databeskyttelsesreglerne.

IT-sikkerhedshåndbog for ledere og medarbejdere med systemansvar 2025 indeholder væsentlige præciseringer og en formalisering af praksis i forhold til den tidligere Informationssikkerhedshåndbog 2022, så Hvidovre Kommune med den nye IT-sikkerhedshåndbog lever op til en opdateret ISO-standard på informationssikkerhedsområdet.

Der henvises til bilag "IT-sikkerhedshåndbog for ledere og medarbejdere med systemansvar 2025", hvori ændringerne i forhold til "Informationssikkerhedshåndbog 2022" er markeret med gul overstregning.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen) Artikel 24, stk. 2.

Lov nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Denne Informationssikkerhedshåndbog henvender sig til systemejere, systemansvarlige, IT-sikkerhedsmedarbejdere og IT- og Digitaliseringsafdelingen, som alle er forpligtiget til at efterleve denne håndbog.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen sundhedsmæssige konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

IT-sikkerhedshåndbog for ledere og medarbejdere med systemansvar 2025

Punkt 30: Orientering - Status på udmøntningsplan 2025-2028

24/27902

Beslutningstema

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

Dette dagsordenspunkt omhandler budgettets udmøntningsplan, som indeholder status på udmøntning af elementerne i budgetaftale 2025-2028.

Kommunalbestyrelsen skal tage status pr. 3. juni 2025 på tiltag i udmøntningsplanen til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage status på udmøntningsplan 2025-2028 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Udmøntningsplanen er opfølgning på udmøntning af elementerne i den senest vedtagne budgetaftale.

Formålet med udmøntningsplanen er:

- at sikre udmøntning af elementerne i budgetaftalen 2025-2028
- løbende at orientere Kommunalbestyrelsens medlemmer om status på udmøntningen af tiltagene i budgetaftalen

Status på elementerne i budgetaftale 2025-2028 fremgår af bilag ”Status på udmøntningsplan 2025-2028”.

Opbygning efter budgetaftalens temaer

Udmøntningsplan 2025 er opgjort efter budgetaftalens temaer. Budgetforslag, der ikke kan henføres til et af budgetaftalens temaer, er opgjort med overskriften ”Øvrige udvidelsesforslag” og ”Øvrige reduktionsforslag”.

Endnu ikke afsluttede emner fra tidligere budgetvedtagelser, opgjort på udmøntningsplanen 2024-2027, er opgjort med overskriften ”Udmøntningsplan 2024 (uafsluttede tiltag)”.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 28. januar 2025, at følgende typer tiltag udgik af udmøntningsplanen 2025-2028 for overskuelighedens skyld:

- Reduktionsforslag der er rene budgettilpasninger
- Udmøntede tiltag fra udmøntningsplanen 2024, der var henførbare til tiltagene og temaerne i budgetaftalen 2025 og derved fremgik dobbelt

Det betyder, at størstedelen af tiltagene efter temaet ”Øvrige reduktionsforslag” ikke længere fremgår af udmøntningsplan.

Sådan læses udmøntningsplanen

Udmøntningsplanen består af en del kolonner, som viser følgende:

- Emne: Teksten for tiltaget fra budgetaftalen, driftsændringsforslaget eller fra anlægsoversigten
- 2025-2028: Det afsatte budgetbeløb i mio. kr. i det pågældende budgetår ved budgetvedtagelsen
- Udvalg: Det budgetansvarlige fagudvalg. Ved behandling af status på udmøntningsplanen på fagudvalgsmøderne er denne kolonne afgørende for hvilke tiltag, som fagudvalget forelægges status på.
- Udvalgsbehandling: Skal udmøntning af tiltaget behandles i fagudvalget inden administrationens igangsættelse. ”Nej” betyder kun, at beslutningen er så klar, at tiltaget ikke skal gennem udvalget først. Udvalgene vil blive holdt orienterede på deres respektive områder og vil skulle behandle relevante tiltag, som følge af den løbende udvikling af initiativer i forlængelse af budgetaftalen.
- Tema i budgetaftalen: Hvilket tema i budgetaftalen henføres tiltaget til
- Beskrivelse af status: Administrationens uddybning af status på udmøntning tiltaget
- Status: Status på udmøntningen af tiltaget, hvor:
 - Tiltag, der udføres som planlagt, er markeret med grønt.
 - Tiltag, der udføres med forsinkelse, er markeret med gult.
 - Tiltag, der udføres med stor forsinkelse eller ikke kan udføres inden for den nuværende ramme, og derved kræver politisk behandling, er markeret med rødt.
 - Tiltag, der er udmøntet, er markeret med gråt

To tiltag i udmøntningsplanen har rød status:

- Punkt 1 - INV-05 Tiltag til at understøtte Engstrandskolen

Udgifterne til støjreducering ved fuld aflukning af lokalerne på skolen er væsentlig større end først antaget. Tiltaget overgår derved til budgetbehandlingen 2026-2029. Udvalget blev den 2. juni orienteret om status og om de konkrete indsatser/initiativer. Her blev det besluttet, at der skal en politisk sag på i august i forhold til at se på eventuelle yderligere investeringer

- Punkt 72 - RED-35 Indtægtsbudget vedrørende Restaurant Gaarden

Reduktionsforslaget var baseret på den forventede forpagtningsafgift fra den daværende forpagter med et lignende aktivitetsniveau – også fremadrettet. I mellemtiden stoppede den daværende forpagter, og der arbejdes pt. på at finde en ny forpagter. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 2. juni sag om udbud af forpagtningen af Restaurant Gaarden og sag vedrørende valg af forpagter forventes at blive behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i oktober 2025. På grund af den lange periode uden forpagter kan den budgetterede indtægt fra forpagtningsafgiften ikke realiseres i 2025.

Teksten fra budgetaftalen 2025-2028 pr. tiltag er vedlagt som bilag ”Tekst fra budgetaftale 2025-2028”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2024, punkt 3, budget 2025-2028.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025, punkt 8, status på udmøntningsplan 2025-2028.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025, punkt 9, ny koordineret økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der gives en årlig orientering om økonomien i marts måned, hvor Økonomiudvalget får et tidligt varsel på særlige opmærksomhedspunkter ift. den økonomiske udvikling i årets første måneder og den forventede økonomiske udvikling resten af året.

Kommunalbestyrelsen tog den 27. maj 2025, punkt 30, udmøntningsplanen til efterretning.

Fagudvalgene behandlede den 11. august 2025 status på udvalgenes områder i udmøntningsplan 2025-2028.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Status på udmøntningsplan 2025-2028

Tekst fra budgetaftale 2025-2028

Punkt 31: Orientering - Evaluering af parkeringskontrol 2024

25/4298

Beslutningstema

En gang om året afreporterer administrationen til Økonomiudvalget de vigtigste nøgletal for den udførte parkeringskontrol i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage evaluering af parkeringskontrol for 2024 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

De oplyste pålagte afgifter i sagen er fejlagtigt angivet til 3.250. Det korrekte antal pålagte afgifter er rettelig 2.072.

Ad 1. Taget til efterretning

Sagsfremstilling

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

Evaluering af parkeringskontrollen 2024.

Der er udarbejdet en evalueringsrapport af parkeringskontrollen gældende for 1. januar til 31. december 2024, vedlagt som bilag "Evaluering af parkeringskontrol for 2024".

Der blev pålagt 3250 afgifter i perioden. Der er registreret 122 skriftlige klager og derudover 17 skriftlige henvendelser. Til sammenligning med foregående to år:

	2022	2023	2024
Pålagte afgifter	1849	2456	3250
Klager	119	128	122
Henvendelser	97	142	17

Det faldende antal i skriftlige henvendelser skyldes, at flere henvendelser sker telefonisk. Det mærkes også, at borgerne i Hvidovre er opmærksomme på parkeringskontrollen og parkeringsvagterne har også en del samtaler med borgerne ude på vejene, der afføder at der ikke kommer så mange henvendelser til administrationen.

Økonomi.

Indtægter (kr.):	Regnskab 2024	Budget 2024
Indtægter på parkeringsafgifter	1.111.290	1.782.872
Afregning til Stat og Politi – 50%	555.645	891.436
Indtægter til kommunen i alt	555.645	891.436
Udgifter:		
IT-system	65.738	49.526
Løn parkeringsvagter	668.048	675.764
Administrativ medarbejder	30.828	28.472
Diverse udgifter	2.512	31.923
Udgifter i alt	767.126	785.685
Netto mindre indtægter	211.481	105.751

Netto mindre indtægter i de to tidligere år:

	2022	2023
Netto mindre indtægter (kr.)	108.454	214.473

Der var i budget 2024 forudsat udgifter, der oversteg indtægterne med ca. 106.000 kr. Regnskabet udviste indtægter, som var væsentligt lavere end forudsat og dermed opstår der merforbrug på ca. 211.000 kr. og dermed et reelt merforbrug i forhold til budgettet på ca. 105.000 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. oktober 2018 punkt 14, at den lokale bekendtgørelse om parkering forbliver uændret.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til det budgetlagte nettobudget til parkeringskontrollen på ca. 106.000 kr., har der i 2024 været et nettoforbrug på ca. 211.000 kr. og dermed et reelt merforbrug på ca. 106.000 kr. Merforbruget er afholdt inden for den samlede driftsramme.

Retsgrundlag

Færdselsloven, LBK nr. 1710 af 13. august 2021 §92, stk. 1, jf. §92c, stk. 4. og 122a.

Bilag

Report 2024 pr. forseelse

Report 2024 pr. gade

Evaluerings af parkeringskontrol 2024

Punkt 32: Orientering - Evaluering af forsøget med borgerdrevne forslag

20/38760

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2018, at etablere en mulighed for, at borgere kan fremsætte forslag til Kommunalbestyrelsen. De forslag, som fik over 500 støtter fra andre borgere, kunne få forslaget behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Det blev i samme forbindelse besluttet, at ordningen skulle evalueres efter to år (januar 2021). Ordningen er nu blevet evalueret og det som fremstår tydeligst er, at ingen borgerdrevne forslag har opnået den nødvendige tilslutning og meget få borgere har samlet set vist interesse for ordningen.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen til efterretning

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om resultaterne af evalueringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning

Sagsfremstilling

Staben for Politik, Ledelse og Jura og Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dagsordenspunktet.

Siden den 1. januar 2019 har borgere i Hvidovre Kommune kunnet stille forslag på www.hvidovre.dk, ved at logge ind med Nem-Id og formulere et forslag. Andre borgere fra kommunen kunne støtte forslaget inden for et år. Opnåede et forslag støtte fra 500 borgere, ville det blive behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Fra den 1. januar 2019 til 31. december 2021 har borgere i Hvidovre fremsat i alt 14 forslag, med henholdsvis fem forslag i 2019, fem forslag i 2020 og fire forslag i 2021. Ingen forslag har endnu tilnærmelsesvist fået 500 støtter, hvorfor Kommunalbestyrelsen de seneste to år, ikke har behandlet borgerforslag.

Forslagene har fordelt sig således:

Forslag 2021

Omdan Hvidovrevej langs Hvidovre Stadion til et butiksstrøg

Forslag stillet: 12. juli 2021

Støtter: 41

Kommunalt tilskud til hjemmepasning af børn mellem 0-3 år

Forslag stillet: 9. august 2021

Støtter: 44

Oprettelse af padeltennisbane

Forslag stillet: 16. september 2021

Støtter: 8

Rundkørsler på Gammel Køge Landevej og grøn bølge

Forslag stillet d. 6. januar 2021 – udløber den 6

Støtter: 5

Forslag 2020

Bro over havnevejen

Forslag stillet: 5. januar 2020

Støtter: 88

Fjern alle de nye vejbumper på Naverporten

Forslag stillet: 5. januar 2020

Støtter: 8

Giv småbørnsfamilierne mulighed for at blive hjemme lidt længere

Forslag stillet: 16. april 2020

Støtter: 73

Indgå i et samarbejde med Vild med Vilje og gør naturen vildere og rigere

Forslag stillet: 23. november 2020

Støtter: 24

Lysregulering ved Hvidovrevej/Hvidovre Enghavevej

Forslag stillet: 30. september 2020

Støtter: 4

Forslag 2019

Metrolinje i Hvidovre

Forslag stillet: 26. september 2019

Støtter: 62

Direkte busbetjening fra Hvidovre Hospital til indre by

Forslag stillet: 16. september 2019

Støtter: 247

Fjern tidsbestilling hos borgerservice

Forslag stillet: 9. marts 2019

Støtter: 18

Kommunalt tilskud til hjemmepasning af børn mellem 0-3 år

Forslag stillet: 8. februar 2019

Støtter: 146

Kunstgræsbane i Hvidovre IF

Forslag stillet: 5. januar 2019

Støtter: 144

Erfaringer fra andre kommuner

2018

I 2018 undersøgte administrationen andre kommuners erfaringer med borgerdrevne forslag, i henholdsvis Rødovre, Middelfart, Hillerød, Halsnæs, Roskilde, Albertslund og Ringsted Kommune

Blot to forslag i Ringsted og et enkelt forslag i Albertslund var i 2018 kommet til behandling i Kommunalbestyrelsen. Forslaget fra Albertslund blev godkendt.

2020

Administrationen har i forbindelse med opsamling af information til evaluering af borgerdrevne forslag, henvendt sig til de samme kommuner igen og spurgt til, hvilke beslutninger der er truffet i forhold til borgerdrevne forslag efter nu flere års erfaringer. Alle kommuner, undtagen Middelfart Kommune har svaret.

Billedet fra 2020 er det samme som fra 2018. Meget få borgerforslag endte med at blive behandlet i Kommunalbestyrelsen. Alligevel har man valgt at fortsætte med ordningen med enkelte justeringer. Fx har nogle kommuner nedjusteret antallet af støtter, andre har enten skiftet it-løsning eller søger efter en ny it-løsning, som bedre kan understøtte muligheden for øget borgerinvolvering.

2021

Administrationen har i forbindelse med opsamling af information til evaluering af borgerdrevne forslag undersøgt antallet af fremsatte forslag i de samme seks ovenstående kommuner. I 2021 var der ingen forslag til behandling.

Se vedlagte bilag ”Antal støtter til de forskellige borgerdrevne forslag på nationalt plan” for at danne et overblik over hvor mange støtter de enkelte forslag fik.

Administrationens vurdering:

Siden ordningens etablering i 2019 har 912 borgere tilkendegivet deres støtte fordelt på 14 forskellige forslag. Det er et gennemsnit på 65,14 støtter pr. forslag, hvilket i sig selv ikke tyder på at der er det store bevågenhed for borgerforslag hos borgerne.

Lige nu kan borgerne ikke fremsætte forslag, da udbyderen af platformen har lukket ned for serveren for knap fire år siden. Ingen borgere har den forbindelse henvendt sig og efterspurgt muligheden for at fremsætte forslag, med undtagelse af en borger som henvendte sig i 2025 vedrørende en kommunal sauna på havnen. Borgerens henvendelse blev oversendt til besvarelse i Trafik- og Ejendomme, som står for udviklingen har havnen, ligesom borgeren blev oplyst om muligheden for at stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen.

Det er administrationens vurdering, at forsøget har vist, at der ikke er et stort behov for at benytte den besluttede ordning på grund af den manglende interesse fra borgernes side.

I forbindelse med den administrative behandling af sagen omkring borgerforslag må administrationen beklageligvis konstatere, at sagen ikke tidligere er blevet forelagt til politisk behandling. Det skyldes en kombination af organisatoriske prioriteringer og skift i opgavefokus, som har betydet, at sagen i en længere periode ikke har været aktivt på dagsordenen. I tilbageblik burde det være håndteret anderledes, og administrationen beklager, at det ikke er sket. Administrationen tager ansvaret for den manglende opfølgning og vil naturligvis sikre, at sagen nu bliver behandlet efter de gældende procedurer og med det fornødne politiske afsæt.

Deltag Hvidovre

Det skal endvidere bemærkes, at borgerinddragelse for nuværende pågår gennem anvendelse af platformen 'Deltag Hvidovre'.

Deltag Hvidovre er Hvidovre Kommunes digitale platform til dialog og inddragelse. Formålet er at mange flere borgere og virksomheder vil deltage i det lokale demokrati og fællesskab.

Deltag Hvidovre kan gøre nemmere for borgere, virksomheder og politikere at dele synspunkter, idéer, forslag og meninger.

Alle borgere kan registrere sig med navn og mailadresse. Derefter kan man bidrage med idéer til de projekter, der ligger på hjemmesiden. Alle slags input er velkomne - både stort og småt.

Under hvert projekt kan man læse, hvad der sker med borgerens input - oftest vil de blive bragt videre til byens politikere, så det kan indgå i de videre arbejde med projekterne.

Deltag Hvidovre er et supplement til bl.a. borgermøder, høringer og andre aktiviteter, hvor kommunen inviterer borgere og virksomheder til at komme med input.

Politiske beslutninger og aftaler

Direktionen godkendte den 28. juni 2022 retningslinjerne for anvendelsen af 'Deltag Hvidovre'. Disse retningslinjer er tilgængelige på kommunens intranet.

Kommunalbestyrelsen godkendte 25. september 2018, pkt. 5 at etablere ordningen med borgerdrevne forslag og at borgmesteren på vegne af borgerne fremsætter borgerdrevne forslag for kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2018, pkt. 3, på baggrund af et medlemsforslag fra SF, en principiel beslutning om at øge borgerinddragelsen og åbne for borgerforslag, som skal kunne få et emne til debat og afstemning i kommunalbestyrelsen. Administrationen blev pålagt at fremlægge en konkret løsning for implementering af forslaget, herunder antallet af borgere, der skal skrive under.

Økonomiske konsekvenser

Til håndtering af borgerforslagene, blev der givet bevilling til den årlige drift af systemet.

Håndteringen af borgerinddragelsen varetages nu i et eksisterende system, og der er derfor ikke længere behov for et separat system til at varetage opgaven.

Besparelsen på ca. 30.000 vil indgå som teknisk korrektion til budget 2026.

Retsgrundlag

Det følger af den kommunale styrelseslovs § 2 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019), at kommunalbestyrelsen alene kan behandle spørgsmål om kommunens anliggender.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Antal støtter til de forskellige borgedrevne forslag på nationalt plan

Punkt 33: Orientering - status på anlægssager pr. ultimo juni 2025

24/28037

Beslutningstema

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

Dette dagsordenspunkt omhandler status på anlægssager pr. ultimo juni 2025.

Nærværende sag vedrører anlægsprojekter i Budget 2025 samt projekter med bevilling i 2025.

Udvalgene skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, By- og Planudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen om anlægsstatus pr. ultimo juni 2025 til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Ad 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets, Ældre- og Sundhedsudvalgets, Børne- og Uddannelsesudvalgets, By- og Planudvalgets og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales taget til efterretning

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme.

Tre gange årligt, i maj, august og november måned, orienterer administrationen Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, By- og Planudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget om status på de igangværende anlægsprojekter.

De væsentligste projekter at fremhæve i nærværende orientering er:

- Skybrudsprojekt Holmegårdsskolen (afvigelse på tid)
- Aktivitetshus på Hvidovregade (Paletten) og Hvidovregade 47- nedrivning og begrønning (opmærksomhed på på tid)
- Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag (afvigelse på tid)
- Sti fra Bakkeskoven til Kettevej (afvigelse på økonomi og tid)
- Stald, Avedøre rideskole (afvigelse på økonomi og tid)

På udvalgmøderne gennemgår administrationen status på de aktuelle projekter ud fra følgende kriterier:

- Udfordringer på økonomi (Ø) tid (T) eller kvalitet/kompleksitet (K)
- Stor foranderlighed eller usikkerhed i proces
- Offentlig eller politisk bevågenhed

I vedlagte bilag ”Status på anlægssager pr. ultimo juni 2025” markeres bygge-og anlægsprojekterne ift. Økonomi, Tid og Kvalitet med følgende signaturer:

På økonomi markeres forandring i forhold til den givne bevilling. På tid markeres forandring i forhold til seneste politiske beslutning i den givne sag. Der er sat X i feltet, hvor der er ændringer, og der er skrevet en bemærkning udfor sagen. Enkelte steder er status (farvekode) ikke ændret, men det har været relevant at afgive bemærkninger til sagen. Hvis der ikke er bemærkninger, kører projektet inden for den aftalte ramme.

Der tages forbehold for, at der kan ske ændringer i projekternes status, i perioden fra juni 2025 og til primo august 2025, hvor sagen forelægges. Udvalgene vil blive orienteret om eventuelle ændringer i projekternes status. På møderne i maj og november vil det ske via en powerpoint-præsentation, som forevises på de respektive udvalgmøder.

Væsentligste projekter med ”rød eller gul status”

Med henvisning til vedlagte bilag ”Status på anlægssager pr. ultimo juni 2025” gennemgås nedenfor de væsentligste projekter med rød og blå farvemarkering.

Skybrudsprojekt Holmegårdsskolen. Projekt 0293/01. Afvigelse på tid.

Tillægsbevilling til projektet er godkendt af Kommunalbestyrelsen i april 2025. Tidsplanen er forsinket, da anlægsarbejdet først forventes opstartet i oktober 2025, og forventes gennemført hen og vinter og foråret 2026, og der vil være ibrugtagning til foråret/sommeren 2026.

Hvidovregade 47 - nedrivning og begrønning. Projekt nr. 5803/01 samt Hvidovregade 49 - udvidelse af Aktivitetscenteret. Projekt nr. 5803/02.

Opmærksomhed på tid.

Supplerende sag om revideret tidsplan for de to sager, herunder indstilling om, at de to sager slås sammen og forløber som et samlet projekt, er forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, i juni 2025.

Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag. Projekt nr. 5799. Afvigelse på tid.

Administrationen afventer juridiske afklaringer ift. driftsherreaftalen, som kommunen for nuværende har med boligselskabet KAB, men som udløber i perioden, hvor den planlagte udskiftning af taget vil pågå. Afklaring af dette forholds indvirkning på projektet pågår. Den planmæssige udskiftning af taget forventes forsinket ind i 2026.

Sti fra Bakkeskoven til Kettevej. Projekt 2524. Afvigelse på økonomi og tid.

Projektet er genstartet i 2025, og der er i juni 2025 tilstødt udfordringer vedrørende opsvende vand, der pt undersøges. Derfor forventes tidsforsinkelse, og omkostningerne forbundet med håndteringen skal estimeres. Der fremlægges sag til politisk behandling i efteråret 2025.

Stald, Avedøre rideskole. Projekt 0305. Afvigelse på økonomi og tid.

Kommunalbestyrelsen har i januar 2025 besluttet, at sag om vedligeholdelse af den eksisterende hal samt udearealer skal kobles sammen med analyse af mulighederne for etablering af ny ridehal og ridestald. Der foregår pt analyse af jordbundsforhold og løsningsmuligheder for håndtering af vand og drænforhold på fold- og ridebanearealer. Mødesag forventes fremlagt på Klima-, Miljø og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2025.

Politiske beslutninger og aftaler

Status på anlægssager er senest forelagt til orientering i maj 2025 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, punkt 7, Kultur- og Fritidsudvalget, punkt 3, Ældre- og Sundhedsudvalget, punkt 6, Børne- og Uddannelsesudvalget, punkt 6, By- og Planudvalget, punkt 5, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, punkt 6, og Økonomiudvalget, punkt 25.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025, punkt 9, en ny koordineret økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der gives en årlig orientering om økonomien i marts måned, hvor Økonomiudvalget får et tidligt varsel på særlige opmærksomhedspunkter ift. den økonomiske udvikling i årets første måneder, og den forventede økonomiske udvikling resten af året.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i denne orienteringssag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Sagen sendes i høring i Seniorrådet.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen klima-, miljø- eller bæredygtighedskonsekvenser i denne orienteringssag.

Bilag

Status på anlægssager pr. ultimo juni 2025

Seniorrådets høringssvar til status på anlægssager pr. ultimo juni 2025

Punkt 34: Eventuelt

24/28348

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2025

Anders Liltorp (A) spurgte til status på forpagtningsaftalen på HBC.

Administrationen svarede på mødet.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til, hvor mange og hvilke aftaler der gennem de seneste 15 år er indgået med DGI.
Administrationen udarbejder svar

Søren Friis Trebbien (C) spurgte, om der er aircondition i Borgerservice. Administrationen svarede på mødet

Søren Friis Trebbien (C) spurgte hvorfor der i lørdags blev flaget med Pride flaget og ikke med Dannebrog, når der var markedsdag. Administrationen svarede på mødet, at der var et tilfældigt sammenfald mellem markedsdag og Pride dage. Økonomiudvalget ønsker på den baggrund at behandle en sag, hvor det indstilles, at der flages med Dannebrog på markedsdage.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte, hvorfor åbningstiden om lørdagen i Borgerservice ikke fremgår ved rådhusets indgangsdør. Administrationen udarbejder svar.

Kenneth F. Christensen spurgte til baggrunden for, at der er sket ændringer i de kommunale mobiltelefonabonnementer, så der nu er en række europæiske lande, hvor der ikke længere kan modtages mail mm. Administrationen udarbejder svar.

Punkt 35: Lukket: Beslutning - Lejeaftale ifm. fjernvarmeudbygning

25/11880

Punkt 36: Lukket: Beslutning - Dispensation fra Hvidovre Kommunes ramme for tilskud til pasning af eget barn

25/15698

**Punkt 37: Lukket: Beslutning - Revideret købesum ved salg af Hvidovrevej
432**

16/3101

Punkt 38: Lukket: Beslutning - Udleje af Hvidovrevej 432-438 til afvikling af Halloweenarrangement

25/16513