

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 25-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 25. oktober 2022 kl. 18:00

Mødested KB-Salen

Mødedeltagere Helle M. Adelborg, Karin Kofod, Charlotte Munch, Mikkel Dencker, Kristina Young, Arne Bech, Kenneth Bak, Silas Fisker, Tina Cartey Hansen (Afbud), Søren Friis Trebbien, Martin Amby, Marie-Louise Jørgensen, Bent Roldgaard, Anders Liltorp, Lars G. Jensen, Idris Yorulmaz, Kenneth F. Christensen, Maria Durhuus (Afbud), Anders Wolf Andresen, Sara Benzon, Yasir Iqbal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Ændring af skoledistrikter i Hvidovre Kommune fra skoleåret 2023/24.....	5
Medlemsforslag Gruppe A - Forslag til oprettelse af et psykiatriråd i Hvidovre Kommune.....	24
Medlemsforslag Grupper C, D, F, H, Æ og Ø - Energieffektiv belysning i kommunale bygninger.....	25
Medlemsforslag Gruppe C og Gruppe D - Håndværkerby på Avedøre Holme.....	26
Medlemsforslag Gruppe O - Kommunale møder i religiøse bygninger.....	27
Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. august 2022 - samlet.....	28
Beslutning - Huslejestigning på 20,7 % i Boligforeningen Hvidovrebo, afdeling 2, Gl. Køge Lande	39
Beslutning - Energibesparende tiltag.....	42
Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 31. august 2022.....	49
Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. august 2022.....	52
Beslutning - Justeret tilskud fra puljen til uddannelsesløft og egenfinansiering 2022.....	55
Orientering - Ankestatistik på social- og beskæftigelsesområdet 1. halvår 2022.....	58
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. august 2022.....	62
Beslutning - Ansøgning til Statens Kunstfond om tilskud til Hvidovre Kunstråd.....	65
Beslutning - Sønderkær omklædningsfaciliteter valg af scenarie.....	67
Beslutning - Forslag til Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej.....	75
Beslutning - Rådgiverundersøgelse og kapacitetsanalyse for opgradering af Hvidovre Stadion til et	81
Orientering - Status for lovliggørelse af kolonihavebebyggelse i Præstemosen og Kystengen.....	86
Beslutning - Godkendelse af projektforslag om elkedel til Hvidovre Hospitals varmecentral.....	90
Eventuelt.....	94
Lukket: Beslutning - Salg af Hvidovrevej 432-438.....	95

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/33978

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Godkendt.

Afbud Tina Cartey Hansen, Maria Durhuus

Punkt 2: Meddelelser

21/33978

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Borgmesteren meddelte, at der udarbejdes en sÅrbarhedsanalyse i samarbejde med Beredskabet.

Â

Borgmesteren meddelte, at forberedelserne til afholdelse af det kommende folketingsvalg skrider planmÅssigt frem og at valgbestyrelsen har godkendt stemmesedlen.

Â

Afbud Tina Cartey Hansen, Maria Durhuus

Punkt 3: Beslutning - Ændring af skoledistrikter i Hvidovre Kommune fra skoleåret 2023/24

22/1112

Beslutningstema

Fire modelforslag for ændring af skoledistriktsgrænserne har været i høring. På baggrund af høringssvarene og input på borgerportalen "Deltag Hvidovre" fremlægges nu justerede løsningsforslag for områderne Midt, Vest, Nord og Syd.

For hvert område fremlægges der ét til to løsningsforslag til ændring af distriktsgrænser samt alternative forslag til sikring af kapacitet og bæredygtige skoler, såfremt der ikke vælges at ændre på skoledistrikterne. Desuden præsenteres der for områderne Midt og Syd supplerende løsninger, som kan kombineres med de øvrige forslag.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilket/hvilke forslag for hvert af de fire områder der skal være gældende fra skoleåret 2023/24.

Indstilling

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

1. at beslutte, hvilket/hvilke af nedenstående forslag i område Midt der skal være gældende fra skoleåret 2023/24

1 A. Midt - Model A - Distriktsændringer:

Risbjergskolens distrikt afgiver elever til Gungehuskolens distrikt (mindre område i nordlige Risbjerg)

Risbjergskolens distrikt afgiver elever til Dansborgskolens distrikt

Dansborgskolens distrikt afgiver elever til Gungehuskolen distrikt

1 B. Midt - Model B - Distriktsændringer:

Risbjergskolens distrikt afgiver elever til Gungehuskolens distrikt (større område i nordlige Risbjerg)

Risbjergskolens distrikt afgiver elever til Dansborgskolens distrikt

1 C. Midt - Alternative løsninger, såfremt model A eller B ikke godkendes:

x. Der afgives et mindre område af Risbjergskolens distrikt til Dansborgskolens distrikt og/eller

y. En ekstraordinær bevilling på ca. 2 mio. kr. til Gungehuskolen med henblik på at sikre faglig og pædagogisk bæredygtighed i skoleåret 2023/24 og/eller

z. En ekstraordinær bevilling på ca. 3 mio. kr. samt etableringsomkostninger til indkøb og opsætning af en pavillon på Risbjergskolen i skoleåret 2023/24, med henblik på at løse kapacitetsudfordringer

1 D. Midt - Supplerende løsning:

En sænkning af grænsen for det frie skolevalg fra 24 til 22 på Risbjergskolens kommende 0. årgang i skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26

2. at beslutte, hvilket af nedenstående forslag i område Vest der skal være gældende fra skoleåret 2023/24

2 A. Vest – Model A - Distriktsændringer:

Frydenhøjskolens distrikt afgiver elever til Avedøre Skoles distrikt (Stationsbyen Syd)

Avedøre Skoles distrikt afgiver elever til Gungehuskolens distrikt

2 B. Vest – Model B - Distriktsændringer:

Frydenhøjskolens distrikt afgiver elever til Avedøre Skoles distrikt (område der støder op til Avedøre Skole)

Avedøre Skoles distrikt afgiver elever til Gungehuskolens distrikt

3. at beslutte, hvilket af nedenstående forslag i område Nord der skal være gældende fra skoleåret 2023/24

3 A. Nord – Model A – Distriktsændringer:

Gungehuskolens distrikt afgiver elever til Præstemoseskolens distrikt

3 B. Nord – Alternativ løsning, såfremt model A ikke vedtages:

En ekstraordinær bevilling på ca. 520.000 kr. til Præstemoseskolen med henblik på at sikre faglig og pædagogisk bæredygtighed i skoleåret 2023/24

4. at beslutte, hvilket/hvilke af nedenstående forslag i område Syd der skal være gældende fra skoleåret 2023/24

4 A. Syd – Model A - Distriktsændringer:

Langhøjskolens distrikt afgiver elever til Engstrandskolens distrikt

4 B. Syd – Alternativ løsning, såfremt model A ikke vedtages:

En ekstraordinær bevilling på ca. 300.000 kr. til Engstrandskolen med henblik på at sikre faglig og pædagogisk bæredygtighed i skoleåret 2023/24

4 C. Syd - Supplerende løsning:

En sænkning af grænsen for det frie skolevalg fra 24 til 22 på Langhøjskolens kommende 0. årgang i skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-10-2022

Notat om alternative løsninger på kapacitetsudfordringer på folkeskolerne blev omdelt på mødet.

Udvalget bad om et notat om politikernes mulige ansvarspådragelse i forhold til overholdelse af reglerne for skoledistriktsændringer.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at udvalget anbefaler følgende til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. Det oprindelige forslag, samt at de 3 forslag sendt i høring forkastes.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F.

Forslaget bortfaldt.

2. De 9 nye forslag sendes samlet i høring.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F

Forslaget bortfaldt.

3. Udsættelse af skoledistriktsændring til skoleåret 2024/2025.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F. Gruppe C med henvisning til, at ændring af område Midt er uopsættelig.

Forslaget bortfaldt.

4. At der afsættes en pulje på 7 mio. kr. til midlertidige kapacitetsløsninger, som følge af udfordringer i forbindelse med ændringer af skoledistrikter.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F.

Forslaget bortfaldt.

5. Helhedsplan på skoleområdet fra 2019 tages op til revidering. Der gøres op med, at alle skoler skal være 3 spors skoler.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F.

Forslaget bortfaldt.

6. Der indarbejdes konkret følgende forslag til principper for skoledistriktsændringer - Skoledistriktsændringer skal varsles senest den 1. september det 3. skoleår forud for skolestart. Konkret betyder det, at skoledistriktsændringer for skoleåret 2026/2027 senest skal udmeldes 1. september 2023. - Der indarbejdes et princip om, at distriktsændringer skal understøtte stærke fællesskaber i det nære lokalmiljø.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F med henvisning til, at Kommunalbestyrelsen allerede har truffet beslutning om at revidere principperne for ændring af skoledistrikter, og at forslaget bør indgå i den proces.

Forslaget bortfaldt.

7. Der udarbejdes en ny budgettildelingsmodel, hvor omdrejningspunktet ikke er, at der tildeles midler pr. elev i klassen, men at der tildeles midler svarende til den til enhver tid gældende gennemsnitlige klassekvotient.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F med henvisning til, at man ikke vil træffe konkrete beslutninger om fremtidige ændringer af budgettildelingsmodellen.

Forslaget bortfaldt.

8. At der afsættes 50 mio. kr. til bygning af klasselokaler på den allerede vedtagne Idrætshal på Risbjergskolen.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F.

Forslaget bortfaldt.

Ad 1 A)

Anbefales ikke godkendt. Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Ad 1 B)

For: Gruppe C og F.

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

Ad 1 C)

Bortfaldt.

Ad 1 D)

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at ændringen alene gælder for skoleåret 23/24

Vedtaget.

Ad 2 A)

For: Gruppe F.

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

Gruppe C med henvisning til, at der ikke er behov for ændringer, da det ikke er uopsætteligt.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 2 B)

Anbefales ikke godkendt. Gruppe A henvisning til eget forslag.

Gruppe C med henvisning til, at der ikke er behov for ændringer, da det ikke er uopsætteligt.

Ad 3 A)

For: Gruppe F.

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

Gruppe C med henvisning til, at der ikke er behov for ændringer, da det ikke er uopsætteligt.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 3 B)

Anbefales ikke godkendt.

Gruppe A henvisning til eget forslag.

Gruppe C og F med henvisning til, at der bliver kigget på det i budgetforligskredsen.

Ad 4 A)

For: Gruppe F.

Imod: Gruppe A og C.

Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Gruppe C med henvisning til, at der ikke er behov for ændringer, da det ikke er uopsætteligt.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 4 B)

Anbefales ikke godkendt.

Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Gruppe C og F med henvisning til, at der bliver kigget på det i budgetforligskredsen.

Ad 4 C)

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at ændringen alene gælder for skoleåret 23/24

Vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Kenneth F. Christensen (A) stillede følgende spørgsmål:

Er det korrekt, at der er fejl i datagrundlaget fra Cowi, der betyder, at der er fejl i søgemønsteret til Dansborgskolen?

Der mangler i følge det kendte søgemønster kontra det fra Cowi 16 elever og vil det betyde, at der er 90 elever til den kommende 0. klasse på Dansborgskolen + evt. omgængere?

Er det korrekt, at der ud fra de anslåede tal i sagen må forventes, at den kommende 0. klasse bliver 4-spor på Gungehusskolen, hvis model 1B vedtages?

Forventede distriktsbørn i skolen = 66, overflyttes fra Risbjerg = 17 elever samt omgængere.

Vil der med forslag 1B være udsigt til 2 spor på Risbjergskolen i 2026?

Helle Adelborg (A) bad om at få COWIs rapport. Den fremsendes.

Søren Friis Trebbien (C) bad om at få undersøgt, hvorvidt søskendegarantien kan ophæves for Risbjergskolen og Langhøjskolen. Det undersøges.

Gruppe A stillede følgende ændringsforslag:

De 9 nye forslag sendes samlet i høring.

For: Gruppe A og Gruppe O

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

Forslaget bortfaldet.

Udsættelse af skoledistriktsændring til skoleåret 2024/2025.

For: Gruppe A og Gruppe O.

Imod: Gruppe C, Gruppe F, Liste H, Gruppe Æ. Gruppe C med henvisning til, at ændring af område Midt er uopsættelig.

Forslaget bortfaldet.

Gruppe A stillede følgende ændringsforslag:

At der afsættes en pulje på 7 mio. kr. til midlertidige kapacitetsløsninger, som følge af udfordringer i forbindelse med ændringer af skoledistrikter.

For: Gruppe A

Imod: Gruppe C, Gruppe F, Liste H, Gruppe O, Gruppe Æ. Gruppe O med henvisning til eget forslag

Forslaget bortfaldet.

Gruppe O stillede et ændringsforslag om at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. til midlertidige kapacitetsløsninger, som følge af udfordringer i forbindelse med ændringer af skoledistrikter

For: Gruppe O

Imod: Gruppe A, Gruppe C, Gruppe F, Liste H, Gruppe Æ. Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Forslaget bortfaldet.

Gruppe A stillede følgende ændringsforslag: Helhedsplan på skoleområdet fra 2019 tages op til revidering. Der gøres op med, at alle skoler skal være 3 spors skoler.

For: Gruppe A og Gruppe O

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

Forslaget bortfaldet.

Gruppe A stillede følgende ændringsforslag: Der indarbejdes konkret følgende forslag til principper for skoledistriktsændringer - Skoledistriktsændringer skal varsles senest den 1. september det 3. skoleår forud for skolestart. Konkret betyder det, at skoledistriktsændringer for skoleåret 2026/2027 senest skal udmeldes 1. september 2023. - Der indarbejdes et princip om, at distriktsændringer skal understøtte stærke fællesskaber i det nære lokalmiljø.

For: Gruppe A

Imod: Gruppe C, Gruppe F, Liste H og Gruppe Æ. Gruppe C, Gruppe F og Liste H med henvisning til, at Kommunalbestyrelsen allerede har truffet beslutning om at revidere principperne for ændring af skoledistrikter, og at forslaget bør indgå i den proces.

Undlader: Gruppe O

Forslaget bortfaldet.

Gruppe A stillede følgende ændringsforslag: Der udarbejdes en ny budgettildelingsmodel, hvor omdrejningspunktet ikke er, at der tildeles midler pr. elev i klassen, men at der tildeles midler svarende til den til enhver tid gældende gennemsnitlige klassekvotient.

For: Gruppe A

Imod: Gruppe C, Gruppe F, Liste H og Gruppe Æ. Gruppe C, Gruppe F og Liste H med henvisning til, at man ikke vil træffe konkrete beslutninger om fremtidige ændringer af budgettildelingsmodellen.

Undlader: Gruppe O

Forslaget bortfaldet.

Gruppe A stillede følgende ændringsforslag: At der afsættes 50 mio. kr. til bygning af klasselokaler på den allerede vedtagne Idrætshal på Risbjergskolen.

For: Gruppe A

Imod: Gruppe C, Gruppe F, Liste H, Gruppe O og Gruppe Æ. Gruppe O med henvisning til eget budgetforslag

Forslaget bortfaldet.

Ad 1 A- 4C

For: Gruppe C, Gruppe F, Liste H

Imod: Gruppe A, Gruppe O, Gruppe Æ. Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales ikke godkendt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Gruppe A og Gruppe Æ stillede ændringsforslag om, at beslutningen om skoledistriktsændringer udsættes til skoleåret 24/25 og begrundelsen er, at sagen skal være langt mere gennearbejdet, borgerne skal reelt inddrages i beslutningsprocessen, for det er deres børn, det hele handler om.

For: Gruppe A, Gruppe O og Gruppe Æ

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

Undlader: Gruppe D

Ændringsforslaget bortfaldet.

Gruppe O stillede ændringsforslag om,

at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. til midlertidige kapacitetsløsninger, som følge af udfordringer i forbindelse med ændringer af skoledistrikter.

For: Gruppe O.

Imod: Gruppe A, Gruppe C, Gruppe F, Liste H, Gruppe Æ og Gruppe Ø. Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Undlader: Gruppe D

Ændringsforslaget bortfaldet.

Gruppe A stillede ændringsforslag om,

at der afsættes en pulje på 7 mio. kr. til midlertidige kapacitetsløsninger, som følge af udfordringer i forbindelse med ændringer af skoledistrikter.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C, Gruppe F, Liste H, Gruppe D, Gruppe O, Gruppe Æ og Gruppe Ø. Gruppe O med henvisning til eget forslag.

Ændringsforslaget bortfaldet.

Gruppe A stillede ændringsforslag om

Helhedsplan på skoleområdet fra 2019 tages op til revidering. Der gøres op med, at alle skoler skal være 3 spors skoler.

For: Gruppe A og Gruppe O, Gruppe Æ

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

Undlader: Gruppe D

Ændringsforslaget bortfaldet.

Gruppe A stillede ændringsforslag om,

at der indarbejdes konkret følgende forslag til principper for skoledistriktsændringer - Skoledistriktsændringer skal varsles senest den 1. september det 3. skoleår forud for skolestart. Konkret betyder det, at skoledistriktsændringer for skoleåret 2026/2027 senest skal udmeldes 1. september 2023. Der indarbejdes et princip om, at distriktsændringer skal understøtte stærke fællesskaber i det nære lokalmiljø.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C, Gruppe F, Liste H og Gruppe D, Gruppe Æ og Gruppe Ø

Undlader: Gruppe O.

Ændringsforslaget bortfaldet.

Gruppe A stillede ændringsforslag om,

at der udarbejdes en ny budgettildelingsmodel, hvor omdrejningspunktet ikke er, at der tildeles midler pr. elev i klassen, men at der tildeles midler svarende til den til enhver tid gældende gennemsnitlige klassekvotient.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C, Gruppe F, Liste H og Gruppe D, Gruppe Æ og Gruppe Ø

Undlader: Gruppe O.

Ændringsforslaget bortfaldet.

Gruppe A stillede ændringsforslag om,

at der afsættes 50 mio. kr. til bygning af klasselokaler på den allerede vedtagne Idrætshal på Risbjergskolen.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C, Gruppe F, Liste H, Gruppe D, Gruppe O, Gruppe Æ og Gruppe Ø. Gruppe O med henvisning til eget forslag.

Ændringsforslaget bortfaldet.

Ad 1 B)

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

Imod: Gruppe A, Gruppe O og Gruppe Æ.

Gruppe A og Gruppe Æ med henvisning til eget forslag.

Gruppe A med bemærkning om, at forslag 1B er en skrivebordsløsning, der ikke løser virkelighedens udfordringer. Det eneste den gør er at genere forældrene mest muligt.

Gruppe A har forsøgt at komme med et alternativt forslag, der kunne sikre alle skolernes økonomi uden, at der blev rørt ved skoledistrikterne.

Undlader: Gruppe D

Kommunalbestyrelsen godkendte for Område Midt (1B) Midt - Model B - Distriktsændringer: Risbjergskolens distrikt afgiver elever til Gungehusskolens distrikt (større område i nordlige Risbjerg) og Risbjergskolens distrikt afgiver elever til Dansborgskolens distrikt.

Ad 1 D) med den ændring, at ændringen alene gælder for skoleåret 23/24

Kommunalbestyrelsen godkendte for Område Midt, Midt - Supplerende løsning:

En sænkning af grænsen for det frie skolevalg fra 24 til 22 elever på Risbjergskolens kommende 0. årgang i skoleårene 2023/24.

Ad 4 C) med den ændring, at ændringen alene gælder for skoleåret 23/24

Kommunalbestyrelse godkendte for Område Syd (4C) Syd - Supplerende løsning:

En sænkning af grænsen for det frie skolevalg fra 24 til 22 elever på Langhøjskolens kommende 0. årgang i skoleårene 2023/24

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Forventet elevtalsudvikling i 0. klasse

Det er politisk vedtaget, at der løbende skal laves distriktsændringer, jf. principperne for ændring af skoledistriktsgrænser.

Afsættet for at ændre på skoledistriktsgrænser fra skoleåret 2023/24 er, at den nyeste skoleprognose viser, at der i årene frem mod 2032 forventes meget store 0. klasse årgange. Udover at der samlet set forventes mange skolestartere, er fordelingen af elever i kommunen skæv. I 2023/24 forventes f.eks. 92 og 101 skolestartere på henholdsvis Risbjergskolen og Langhøjskolen, mens der forventes 37 skolestartere på Engstrandskolen og 66 på Gungehusskolen.

Hvis der ikke ændres på skoledistrikterne, vil der ifølge skoleprognosen komme ekstra spor på skoler i alle fire geografiske områder, samtidig med at det går ud over bæredygtigheden på de skoler, som har få elever.

Indgåede høringsvar og øvrige henvendelser

Skolebestyrelser, forældrebestyrelser i dagtilbud samt faglige organisationer har haft mulighed for at fremsende deres synspunkter vedrørende forslaget om at ændre skoledistrikterne. Der er i høringsfasen indgået 24 høringsvar, inklusive vedlagte udtalelser fra grupper af forældre.

Enkelte høringsvar omhandler det samlede skolevæsen, mens andre - og langt størstedelen - omhandler konkrete områder, institutioner og skoler i kommunen. Der ses i høringsvarene udpræget enighed omkring visse emner, herunder sikre skoleveje og prioritering af nærmiljø.

I mange høringsvar ses der dog også helt modsatrettede bekymringer, interesser og ønsker.

Administrationen har forholdt sig til samtlige høringsvar samt øvrige henvendelser på bl.a. Deltag Hvidovre og anerkender, at der er meget på spil, både for den enkelte familie, for den enkelte skole og for skolevæsenet samlet set.

De mange input er taget med i overvejelserne for, hvordan man bedst muligt sikrer, at alle ni folkeskoler i Hvidovre både kan være bæredygtige og tilbyde alle kommunens elever de samme rammebetingelser for trivsel og faglig udvikling. Det har dog ikke været muligt at inddrage alle idéer og opfordringer.

Der er i mange høringsvar givet udtryk for, at der i de foreslåede modeller manglede konkrete tal for, hvor mange elever der ville blive flyttet fra ét distrikt til et andet. For at skabe større gennemsigtighed er det nu tydeliggjort, hvor mange elever der flyttes i de forskellige modeller.

I mange høringssvar gives der desuden udtryk for, at processen bør genstartes, eller at der bør findes alternative løsninger, grundet et utilstrækkeligt høringsmateriale. Administrationen anerkender til fulde høringsparternes frustrationer. Konsekvenserne ved ikke at tage hånd om udfordringerne vurderes dog at være for store til, at sagen kan udskydes.

Med udgangspunkt i de indgåede høringssvar, og herunder opfordringer til at lade processen genstarte eller finde alternative løsninger, lægges der nu op til, at der kan træffes individuelle beslutninger for hvert af områderne Midt, Vest, Nord og Syd. Det vil sige, at der kan træffes særskilt beslutning om at justere distriktsgrænsen i et område, uden at der nødvendigvis skal træffes beslutning om ændringer i andre områder eller distrikter.

Derudover er der nu tilføjet ekstra løsningsforslag for flere områder, der ikke omhandler ændring af distriktsgrænser.

Overordnet om modelforslagene

Nedenfor beskrives de tilrettede forslag, opdelt i områderne Midt, Vest, Nord og Syd. Områderne er beskrevet i prioriteret rækkefølge, da en beslutning om at foretage ændringer i ét distrikt kan påvirke behov og muligheder for at foretage ændringer i de andre områder. Dog påvirkes område Syd ikke af beslutninger på de øvrige områder.

I modelforslagene er der for hver skole sat et elevtal, som der sigtes mod at opnå ved distriktsændringerne. Elevtallene er ikke identiske for alle skoler, men er fastsat ud fra en samlet vurdering af de historiske søgemønstre samt hvad der på de enkelte skoler er bæredygtigt. Desuden er der taget udgangspunkt i et klasseloft på 26 elever, som der er lagt op til med finansloven for 2022.

Alle modelforslag, der indebærer omfordeling af elever, tilstræber en mere jævn fordeling af eleverne i kommunen, så skolerne bliver mere bæredygtige, og så elevtallet ikke overskrider skolernes kapacitet.

Udover modelforslagene vedr. distriktsændringer præsenteres der for flere områder også alternative løsninger, hvis der ikke besluttes distriktsændringer. Denne mulighed omhandler blandt andet tilførsel af midler til enkelte skoler og opsætning af en pavillon.

De fremlagte forslag om ændring af skoledistriktsgrænser er kvalitetssikret via sparring fra en anden kommune, som løbende ændrer skoledistrikter.

Område Midt – forventet elevtal i prognosen: 227

Ifølge skoleprognosen får Dansborgskolen 69 0. klasseelever i 2023/24, hvilket svarer til 3 spor. Gungehusskolen forventes at få 66 elever, hvilket svarer til 3 spor. Risbjergskolen forventes at få 92 elever i 2023/24, hvilket svarer til 4 spor.

Midt - Model A - Distriktsændringer

Ved flytning af elever i Midt sigtes der i denne model mod, at Dansborgskolen lander på 73 elever, Gungehusskolen lander på 77, og Risbjergskolen lander på 69 elever. Der sikres herved en øget bæredygtighed for Gungehusskolen, og

Risbjergskolen undgår et fjerde spor. Dansborgskolen får sit elevtal hævet en smule, men kan stadig rummes i 3 spor.

I model A for område Midt flyttes der:

- 10 elever fra Risbjergskolens distrikt til Gungehuskolens distrikt (mindre område i nordlige RIS)
- 13 elever fra Risbjergskolens distrikt til Dansborgskolens distrikt (Sydøstlige del af RIS)
- 9 elever fra Dansborgskolens distrikt til Gungehuskolens distrikt

Et vigtigt element i model A er, at det samlede elevtal i område Midt kan nedbringes med 8 elever fra 227 til 219. Dette opnås, såfremt Gungehuskolen afgiver 15 elever til Præstemoseskolen (jf. Nord – Model A), mens Gungehuskolen modtager 7 elever fra Avedøre Skole (jf. Vest – Model A og B). Hvis disse to ændringer for områderne Nord og Vest ikke godkendes, vil område Midt fortsat have 227 elever, og man vil ikke helt kunne opnå de tilsigtede elevtal på de enkelte skoler. Gungehuskolen vil eksempelvis have et elevgrundlag til 4 spor.

I bilaget ” Visualisering af modelforslag for distriktsændringer” kan man se de forslåede distriktsgrænser.

Midt - Model B - Distriktsændringer

Ved flytning af elever i Midt sigtes der i model B mod, at Dansborgskolen lander på 74 elever, Gungehuskolen lander på 75, og Risbjergskolen lander på 70 elever. Der sikres herved en øget bæredygtighed for Gungehuskolen, og Risbjergskolen undgår et fjerde spor. Dansborgskolen får sit elevtal hævet en smule, men kan stadig rummes i 3 spor.

I model B flyttes der:

- 17 elever fra Risbjergskolens distrikt til Gungehuskolens distrikt (større område i nordlige RIS)
- 5 elever fra Risbjergskolens distrikt til Dansborgskolens distrikt (udelukkende syd for Brostykkevej)

I lighed med model A er et vigtigt element i model B, at det samlede elevtal i område Midt kan nedbringes med 8 elever fra 227 til 219. Dette opnås, såfremt Gungehuskolen afgiver 15 elever til Præstemoseskolen (jf. Nord – Model A), mens Gungehuskolen modtager 7 elever fra Avedøre Skole (jf. Vest – Model A og B). Hvis disse to ændringer for områderne Nord og Vest ikke godkendes, vil område Midt fortsat have 227 elever, og man vil ikke kunne opnå de tilsigtede elevtal på de enkelte skoler.

I både model A og model B er der på baggrund af høringssvar m.v. arbejdet på at skabe mere geografisk, sammenhængende skoledistrikter end i de tidligere modeller. F.eks. er området ved Tusbyvej, Oppedgårdsvej og Tvingager bibeholdt i Gungehuskolens distrikt, blandt andet af hensyn til nærhedsprincippet.

Forskellen på model A og B i Midt er, at der fra Risbjergskolen distrikt flyttes flere elever til Gungehuskolens distrikt og færre elever til Dansborgskolens distrikt i model B end i model A. Desuden flyttes der ikke elever fra Dansborgskolens distrikt til Gungehuskolens distrikt i model B, så hele Grækerkvarteret forbliver i Dansborgskolens distrikt. Dette bl.a. med afsæt i flere høringssvar og spørgsmål/kommentarer på Deltag Hvidovre.

I bilaget ” Visualisering af modelforslag for distriktsændringer” kan man se de forslåede distriktsgrænser.

Midt – Alternativ løsning

Vedtages hverken model A eller B, oprettes der 4 spor på Risbjergskolen med en gennemsnitlig klassekvotient på 23 elever. På Gungehusskolen oprettes der 3 spor med en gennemsnitlig klassekvotient på 22 elever.

Der foreslås følgende alternative løsninger på udfordringerne med elevtallet i område Midt:

- x. Der foretages en mindre tilpasning af distriktsgrænsen mellem Risbjergskolen og Dansborgskolen for at mindske presset på Risbjergskolens fysiske rammer og tilføre elever til Dansborgskolens distrikt. Konkret afgiver Risbjergskolen 5 elever til Dansborgskolen (udelukkende syd for Brostykkevej). Hermed sigtes der mod, at Risbjergskolen lander på 87 elever (4 spor), mens Dansborgskolen lander på 74 elever (3 spor).
- y. Da Risbjergskolen ikke har ledig kapacitet til 4 spor på kommende 0. årgang, skal der opstilles en pavillon på skolen. Det estimeres, at udgifterne til indkøb af en pavillon vil beløbe sig til ca. 3 mio. kr. Hertil kommer udgifter til etablering.
- z. En fastholdelse af Gungehusskolens nuværende distriktssammensætning vil betyde, at skolen vil være udfordret på ressourcer til at opnå tilstrækkelig pædagogisk og faglig bæredygtighed. Baseret på tidligere års erfaringer er det vurderingen, at skolen vil have et ekstraordinært behov for ca. 2 mio. kr. til specialiserede pædagogiske og faglige indsatser for hvert år, hvor der ikke sker ændringer i distriktet og dermed i elevgrundlaget.

Midt – Supplerende løsning

Uanset om det bliver model A, B eller den alternative løsning, der vedtages, vil der på Risbjergskolens kommende 0. årgang være en risiko for, at elever fra andre distrikter kan få plads på skolen på baggrund af reglerne om det frie skolevalg.

Der er på nuværende tidspunkt vedtaget en gennemsnitlig grænse på 24 for det frie skolevalg. Det betyder, at der ikke kan optages elever fra andre distrikter eller kommuner, når der er en gennemsnitlig klassekvotient på 24 elever på en årgang.

For den kommende 0. årgang på Risbjergskolen vil antallet af udefrakommende elever, der vil kunne få plads, variere, afhængigt af valg af model. Det vil allerede kunne ske i forbindelse med den kommende indskrivning, hvor børnene forventes at blive skoleplaceret i slutningen af januar 2023.

På baggrund af høringssvaret fra Risbjergskolen foreslås det, at grænsen for det frie skolevalg, uanset valg af model, sænkes fra 24 til 22 på Risbjergskolens kommende 0. årgang. Det foreslås endvidere, at det bliver gældende for skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26 for at sikre stabilitet på årgangen på både Risbjergskolen og nærliggende skoler.

Vest – forventet elevtal i prognosen: 163

Avedøre Skole forventes at få 78 elever i 0. klasse, hvilket svarer til 3 spor. Frydenhøjskolen forventes at få 85 elever i 0. klasse, hvilket svarer til 4 spor.

Vest - Model A - Distriktsændring

Ved flytning af elever i område Vest sigtes der i model A mod at holde elevtallet på begge skoler på 78 elever. For at Frydenhøjsskolens distrikt kan reduceres med 7 elever, kræver det, at Avedøre skole afgiver et tilsvarende antal elever til Gungehussskolen.

I model A flyttes der:

- 7 elever fra Frydenhøjsskolens distrikt til Avedøre Skoles distrikt (Stationsbyen Syd)
- 7 elever fra Avedøre Skoles distrikt til Gungehussskolens distrikt (Midt)

Efter omrokeringen forventes det samlede antal elever i Vest at være uændret på 156, og der er 3 spor på hver skole.

Ved flytning af netop dette område (Stationsby Syd) tilstræbes det at sikre en mere ensartet andel af tosprogede på de to skoler.

I bilaget ” Visualisering af modelforslag for distriktsændringer” kan man se de forslåede distriktsgrænser.

Vest - Model B - Distriktsændringer

Ved flytning af elever i område Vest sigtes der i model B (ligesom i model A) mod at holde elevtallet på begge skoler på 78 elever. For at Frydenhøjsskolens distrikt kan reduceres med 7 elever, kræver det, at Avedøre Skole afgiver et tilsvarende antal elever til Gungehussskolen.

I model A flyttes der:

- 7 elever fra Frydenhøjsskolens distrikt til Avedøre Skoles distrikt (område der støder op til Avedøre Skole)
- 7 elever fra Avedøre Skoles distrikt til Gungehussskolens distrikt (Midt)

Efter omrokeringen forventes det samlede antal elever i Vest at være uændret på 156, og der er 3 spor på hver skole.

I denne model er det et villaområde med geografisk nærhed øst for Avedøre Skole, der flyttes ud af Frydenhøjsskolens skoledistrikt. Ved flytning af netop dette område tilstræbes det at sikre en bedre geografisk nærhed til Avedøre Skole end i model A. Til gengæld forventes der en øget andel af tosprogede på Frydenhøjsskolen, end der er i dag.

I bilaget ” Visualisering af modelforslag for distriktsændringer” kan man se de forslåede distriktsgrænser.

Vedtages hverken model A eller B, oprettes der fire spor på Frydenhøjsskolen. Skolen er indrettet til 3 spor, men skolen kan godt rumme et ekstra spor med opstart i skoleåret 2023/24.

Nord – forventet elevtal i prognosen: 125

Holmegårdsskolen er for nylig blevet fuldt udbygget til at kunne rumme 3 spor. Skolen forventes at få 71 elever i skoleåret 2023/24, hvilket giver 3 spor. Præstemoseskolen forventes at få 54 elever i skoleåret 2023/24, hvilket svarer til 3 små klasser. Skolen er på nuværende tidspunkt indrettet til 2 spor, men skolen kan godt rumme et ekstra spor med opstart i

skoleåret 2023/24.

Nord - Model A - Ingen ændring af grænsen mellem de to skoler, men samlet elevtal øges

Der foreslås ikke distriktsændringer mellem de to skoler i Nord, Holmegårdsskolen og Præstemoseskolen. I modellen lægges der dog op til en udvidelse af område Nord.

I modellen flyttes der:

- 15 elever fra Gungehusskolens distrikt (Midt) til Præstemoseskolens distrikt

Herved forventes Præstemoseskolen at få 69 elever og 3 bæredygtige spor. Efter tilførslen af elever fra Gungehusskolen forventes det samlede antal elever i Nord at være 140 elever.

I bilaget ” Visualisering af modelforslag for distriktsændringer” kan man se de forslåede distriktsgrænser.

Nord – Alternativ løsning

Forbliver distriktsgrænsen uændret, oprettes der 3 spor på Præstemoseskolen med 18 elever i gennemsnit pr. klasse.

Det lave elevtal vil afstedkomme konsekvenser for skolens bæredygtighed både økonomisk, pædagogisk og fagligt.

Skolen vil opleve et ikke-bæredygtigt budget, svarende til ca. 520.000 kr. pr. år for denne årgang.

Syd – forventet elevtal i prognosen: 138

Det forventede elevtal for Langhøjskolen er 101 0. klasseelever, hvilket svarer til 4 spor. Engstrandskolen forventes at få 37 elever, hvilket svarer til to små spor. Engstrandskolen har efter udflytning af kommunens 10. klassecenter opnået fysisk kapacitet til at rumme 3 spor.

Syd - Model A - Distriktsændring

Ved flytning af elever i Syd sigtes der mod, at Langhøjskolen lander på 72 elever, mens Engstrandskolen lander på 66 elever. Der sikres herved en øget bæredygtighed for Engstrandskolen, og Langhøjskolen undgår et fjerde spor. Der er i modelforslaget taget mest muligt hensyn til børnenes nærmiljø og til at skabe sammenhængende kvarterer for både Langhøjskolen og Engstrandskolen. Dette på baggrund af spørgsmål og feedback, der er kommet både i høringssvarene og på Deltag Hvidovre.

I modellen tilføres Engstrandskolen 29 elever fra Langhøjskolen. Efter omrokeringen er det samlede antal elever i Syd stadig 138, og der er 3 spor på hver skole.

I bilaget ” Visualisering af modelforslag for distriktsændringer” kan man se de forslåede distriktsgrænser.

Syd – Alternativ løsning

Vedtages model A ikke, oprettes der 2 spor på Engstrandskolen med et gennemsnit på 18,5 elever pr. klasse.

Det lave elevtal vil afstedkomme konsekvenser for skolens bæredygtighed både økonomisk, pædagogisk og fagligt.

Det vurderes, at skolen vil opleve et ikke-bæredygtigt budget, svarende til ca. 300.000 kr. pr. år for denne årgang.

Syd – Supplerende løsning

Der kan på nuværende tidspunkt ikke optages elever fra andre distrikter eller kommuner, når der er en gennemsnitlig klassekvotient på 24 elever på en årgang.

Skulle der blive færre end 24 elever i en eller flere af de kommende 0. klasser (både ved 3 og 4 spor), vurderes det, at disse pladser hurtigt vil blive søgt af elever udefra.

Det foreslås, at grænsen for det frie skolevalg sænkes fra 24 til 22 på den kommende 0. årgang i skoleårene 2023/24, 2024/25 og 2025/26.

Den lavere grænse skal sikre, at klasserne på Langhøjskolen ikke bliver meget store grundet udefrakommende elever, samtidig med at nærliggende skoler får nemmere ved at fastholde deres elevgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2019, punkt 6, en målsætning om, at alle skoler i Hvidovre på sigt skal være tresporedede, samt en målsætning om, at der løbende arbejdes med at gennemføre distriktsændringer for at sikre bæredygtige skoler.

Desuden godkendte Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021, punkt 3, principper for ændring af skoledistriktsgrænser.

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede den 9. maj 2022, punkt 5, et punkt om at sende et forslag til ændring af skoledistrikter i høring. Sagen blev sendt retur til administrationen, da udvalget ønskede, at der blev udarbejdet yderligere forslag til distriktsændringer.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 15. august 2022, punkt 3, at sende fire modelforslag for distriktsændringer i høring.

Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 5. oktober 2020, punkt 5, at administrationen skulle kortlægge trafikforholdene omkring skolerne samt udarbejde et oplæg om sikker trafik.

Økonomiske konsekvenser

Ændring af skoledistrikterne har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, men den gennemsnitlige klassekvotient har stor betydning for, om skolerne kan tilbyde eleverne et pædagogisk og fagligt velfunderet undervisningsmiljø med det tildelte budget.

Sker der ikke en omfordeling af eleverne via distriktsændringer, vil flere skoler have en lav klassekvotient på den kommende 0. årgang og dermed være økonomisk underfinansierede. Dette afstedkommer et behov for økonomisk understøttelse, så disse skoler kan tilbyde eleverne de nødvendige faglige og pædagogiske rammer.

Det vurderes, at der i skoleåret 2023/24 vil være behov for en ekstraordinær bevilling på ca. 300.000 kr. til Engstrandskolen, ca. 520.000 kr. til Præstemoseskolen samt ca. 2 mio. kr. til Gungehusskolen, såfremt der ikke sikres bæredygtige klassekvotienter eller elevgrundlag via distriktsændringer.

Derudover vil der eventuelt være en udgift på ca. 3 mio. kr. samt etableringsomkostninger til indkøb af en pavillon til Risbjergskolen.

Bevillingerne til ekstraordinær økonomisk understøttelse samt indkøb af en pavillon foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, lovbekendtgørelse nr. 1887 af 1. oktober 2021 med senere ændringer, at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes af kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler, jf. 40, stk. 2, nr. 3.

Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for klassedannelse, herunder grænsen for det frie skolevalg, i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5.

Det fremgår desuden af folkeskolelovens § 17, stk. 1, at elevtallet i grundskolens klasser

normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

I forbindelse med finansloven for 2022 er der dog besluttet en målsætning om, at elevtallet i grundskolens 0. – 2. klasser ikke må overstige 26 ved skoleårets begyndelse fra 2023/24. Beslutningen afventer godkendelse i folkeskoleforligskredsen.

Høring

Skolebestyrelserne ved de berørte folkeskoler høres i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 3.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 15. august 2022, punkt 3, at forældrebestyrelser i alle daginstitutioner i kommunen også skulle høres i denne sag.

Høringen har været afholdt i perioden 16. august 2022 til 9. september 2022.

Bilag

Elevtalsudviklingen for Hvidovre Kommune 2022-32

Resumé af høringssvar

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter

Tidsplan for ændring af skoledistrikter

Visualisering af modelforslag for distriktsændringer

Notat af 02.10.2022 Udgifter i forbindelse med alternative løsninger - leje af pavilloner

Afbud Maria Durhuus, Tina Cartey Hansen

Punkt 4: Medlemsforslag Gruppe A - Forslag til oprettelse af et psykiatriråd i Hvidovre Kommune

22/29919

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Kommunalbestyrelsen besluttede, at der oprettes et psykiatriråd, men inden endelig beslutning herom, sker der en drøftelse af kommissoriet i relevante fagudvalg og med inddragelse af Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Gruppe A stiller forslag om, at der i Hvidovre kommune oprettes en Psykiatriråd, med funktion på lige fod med Handicaprådet, Seniorrådet, Integrationsrådet og Udsatterådet. Psykiatrirådet skulle være et tværgående råd, med høringsberettigelse i SAU, BUV, ÆSU og KFU.

Psykiatrirådet er tænkt som en sparringspartner til forvaltning og politikere i forhold til at kunne kvalificere indsatserne i Hvidovre kommune.

Baggrund:

I Hvidovre kommune ligger handicap, psykiatri og misbrug inden for samme råd, hvilket gør det svært at kvalificere indsatser og sikre repræsentation af deltagere fra alle spektre.

Indsatsen og borgerinddragelsen omkring misbrug må tænkes over i det kommende udsatteråd, men psykiatrien ligger fortsat under handicaprådet.

Psykiatrien er derfor nævnt som en passus i Hvidovre kommunes Handicappolitik og repræsenteres i Handicaprådet under DH.

Det er tvivlsomt om alle borgere, brugere af psykiatrien og ikke mindst pårørende ved, at de skal kigge i handicappolitikken for at finde en passus om kommunens standarder for psykiatriindsatsen og ikke mindst at finde visionen i kommunen. Vi tænker visionen for psykiatrien udarbejdet i samarbejde med brugere, pårørende og interesseorganisationer for at få borgernes perspektiv med i vision.

Flere og flere mennesker oplever kontakt med psykiatrien, hvilket gør at flere og flere bliver pårørende og de kommende tal fra psykiatrien viser, at prognoserne omkring antallet af borgere, der kommer i kontakt med psykiatrien, simpelthen ikke kommer til at holde, men at der vil kunne ses en markant stigning.

Derfor mener vi i gruppe A, at det ville give mening at psykiatrien adskilles fra handicaprådet og oprettes som et selvstændigt råd med repræsentanter fra relevante organisationer, pårørende og brugere, for at kvalificere en fokuseret indsats omkring psykiatrien.

Vi foreslår derfor, at der udarbejdes et kommissorium for et psykiatriråd, der kan drøftes i de relevante fagudvalg.

Afbud Maria Durhuus, Tina Cartey Hansen

Punkt 5: Medlemsforslag Grupper C, D, F, H, Æ og Ø - Energieffektiv belysning i kommunale bygninger

22/29938

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Kommunalbestyrelsen besluttede, at sagen henvises til behandling i Klima, Miljø og Teknikudvalget.

Sagsfremstilling

Vi stiller forslag om, at belysningen i kommunale bygninger og specielt idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller etc. gennemgås, og at lysstofrør og sparepærer (samt evt. glødepære) skiftes ud med energieffektive LED-lyskilder.

Hvidovre kommune bør sikre sig at alle lyskilder skiftes til LED-lyskilder, da vi dels spare en stor mængde strøm og samtidig nedsætter udgifterne til vedligehold, da LED holder i mange flere timer end lysstofrør.

Forslaget tænkes at være selvfinansierende i finansåret 2023.

Afbud Tina Cartey Hansen, Maria Durhuus

Punkt 6: Medlemsforslag Gruppe C og Gruppe D - Håndværkerby på Avedøre Holme

22/29934

Beslutningstema

Medlemsforslag fra Gruppe C og D – Håndværkerby på Avedøre Holme

I forbindelse med Kommuneplanen blev vedtaget i november 2020, blev det besluttet, at flere erhvervsområder i Hvidovre skal ændres til boligområder. Dette presser SMV-virksomhederne i Hvidovre.

Dansk Industri har ved tidligere lejligheder meddelt, at nedlæggelsen af SMV-erhvervsområder generelt på Vestegnen kan medføre udfordringer for især mindre og mellemstore håndværksvirksomheder, der kan blive nødt til at bosætte sig længere væk og dermed skulle bruge transporttid, optage plads på de trængte veje, øget støj samt øgede priser for borgere i Hvidovre.

For at komme en udfordring i møde, stiller Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige forslag om, at der i lokalplanen 518 for Avedøre Holme indtænkes et areal, der skal agere håndværkerby i stil med, hvad der er gjort i andre kommuner, for eksempel i Gentofte (Teglårdsgunden). Sagen bør behandles i By- og Planudvalget snarest muligt.

Forud for det videre arbejde af lokalplan 518, skal forvaltningen afsøge mulighederne for et sådant projekt. I tilfælde af, det ikke på nogen måde er muligt, skal der afsøges et andet område i Hvidovre, hvor det vil være egnet og muligt at planlægge en håndværkerby.

Det er vigtigt, at vi sikrer SMV-erhvervslivet i Hvidovre, og at vi sikrer de bedste muligheder for Hvidovres borgere.

Med venlig hilsen

Gruppe C og D

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Kommunalbestyrelsen besluttede at sagen henvises til behandling i By- og Planudvalg.

Afbud Tina Cartey Hansen, Maria Durhuus

Punkt 7: Medlemsforslag Gruppe O - Kommunale møder i religiøse bygninger

22/30013

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

For: Gruppe A, Gruppe D og Gruppe O

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

Undlod at stemme: Idris Yorulmaz

Ikke vedtaget.

Sagsfremstilling

Forslag:

Dansk Folkeparti foreslår, at Hvidovre Kommune fremover ikke afholder borgerrettede informationsmøder eller lignende arrangementer på lokaliteter der normalt anvendes af trossamfund til religiøse ceremonier og handlinger.

Begrundelse:

Hvidovre Kommune afholdt for nylig i uge 38 i forbindelse med Demensugen et informationsmøde med titlen ”Få råd og vejledning om demens”. Mødet blev afholdt i Avedøre Moské på Avedøre Tværvej 4.

Det kan ikke udelukkes at nogle borgere, som kunne have haft lyst til og gavn af at deltage, har afholdt sig fra deltagelse, på grund af stedet for afholdelsen. Tilsvarende kunne gøre sig gældende, hvis et arrangement fandt sted i hvilken som helst anden religiøs bygning.

I Dansk Folkeparti er vi imod at kommunen holder sådanne møder på steder, som normalt bruges til religiøse handlinger, for kommunens aktiviteter skal være rettet mod alle borgere, uanset deres religiøse ståsted. Da religiøse overbevisninger ofte er forbundet med stærke følelser, kan mange borgere afholde sig fra at deltage i arrangementer, de ellers kunne have udbytte af, hvis det foregår i andre religioners lokaliteter, end deres egen.

Afbud Tina Cartey Hansen, Maria Durhuus

Punkt 8: Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. august 2022 - samlet

22/2457

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. august 2022 for Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet regnskab for 2022. Derudover følges der op på Kommunalbestyrelsens behandling den 21. juni 2022 om forslag til overholdelse af anlægsrammen.

Én gang årligt afgives tillægsbevillinger afledt af økonomirapporteringen pr. 31. august. Det sker i forhold til afrapporteringen pr. 31. august 2022 for at udgifts- og indtægtsudsvingene sker inden for afgivet bevilling som påkrævet.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om økonomirapporteringen til efterretning. Kommunalbestyrelsen skal herudover godkende tillægsbevillinger til nettomerudgifter samt at kassebeholdningen reduceres som følge af tillægsbevillingerne.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der gives anlægsbevilling til indtægter i de to anlægsprojekter 0298 Hjemfaldspligt og 0401 Salg af grunde.

Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om anlægsprojekter til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage økonomirapporteringen pr. 31. august 2022 til efterretning
2. at godkende, at der gives tillægsbevillinger til nettomerudgifter på i alt 36,2 mio. kr., som fordeler sig således:
 - a. merudgifter på 76,2 mio. kr. på områder inden for servicerammen
 - b. mindreudgifter på 41,8 mio. kr. på områder uden for servicerammen
 - c. merindtægter på 9,1 mio. kr. på anlæg
 - d. mindreindtægter på 10,7 mio. kr. på de finansielle poster
3. at godkende, at kassebeholdningen reduceres med i alt 36,2 mio. kr. som konsekvens af indstillingspunkt 2
4. at godkende, at der gives anlægsbevilling til indtægter på 8 mio. kr. til projekt 0298 Hjemfaldspligt og 1,1 mio. kr. til projekt 0401 Salg af grunde
5. at tage orientering om anlægsprojekter i 2022 til efterretning
6. at 12 mio. kr. af de modtagne midler til pris- og lønudvikling på i alt 31,6 mio. kr. reserveres til imødegåelse af eventuelle merudgifter i 2022, herunder den fortsatte inflation på bl.a. energi

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Borgmesteren bemærkede, at det af sagsfremstillingen fremgår, at der for anlægsområdet forventes en overførsel fra 2022 til 2023 på 68 mio. kr. Af den efterfølgende likviditetsoversigt fremgår det, at forventningen til overførsel er 50 mio. kr. Dette burde rettelig have været 68 mio. kr., som er den seneste vurdering. Dette har alene konsekvens for likviditetsopgørelsen, der herefter forventes at udgøre 490,9 mio. kr. ved årets udgang.

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2 a - d. anbefales godkendt.

Ad 3. anbefales godkendt.

Ad 4. anbefales godkendt.

Ad 5. anbefales taget til efterretning.

Ad 6. anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog økonomirapporteringen pr. 31. august 2022 til efterretning.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives tillægsbevillinger til nettomerudgifter på i alt 36,2 mio. kr., som fordeler sig således:

- a. merudgifter på 76,2 mio. kr. på områder inden for servicerammen.
- b. mindreudgifter på 41,8 mio. kr. på områder uden for servicerammen.
- c. merindtægter på 9,1 mio. kr. på anlæg.
- d. mindreindtægter på 10,7 mio. kr. på de finansielle poster.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at kassebeholdningen reduceres med i alt 36,2 mio. kr. som konsekvens af indstillingspunkt 2.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der give anlægsbevilling til indtægter på 8 mio. kr. til projekt 0298 Hjemfaldspligt og 1,1 mio. kr. til projekt 0401 Salg af grunde.

Ad 5. Kommunalbestyrelsen tog orientering om anlægsprojekter i 2022 til efterretning.

Ad 6. Kommunalbestyrelsen godkendte, at 12 mio. kr. af de modtagne midler til pris- og lønudvikling på i alt 31,6 mio. kr. reserveres til imødegåelse af eventuelle merudgifter i 2022, herunder den fortsatte inflation på bl.a. energi.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2022 udviste forventet merforbrug på servicerammen på ca. 25 mio. kr. og forventet merforbrug på 38 mio. kr. på anlæg. Kommunalbestyrelsen behandlede den 21. juni 2022 forslag til imødegåelse af det forventede merforbrug.

Tiltag til imødegåelse af de forventede merdriftsudgifter på servicerammen på i alt 18,1 mio. kr. blev tilført kassebeholdningen og kontraktinstitutionerne anbefalede at udvise tilbageholdenhed.

For anlæg blev det besluttet at udskyde for 20,7 mio. kr. til 2023 og en del projekter, som endnu ikke er igangsat, genbehandles i Økonomiudvalget i september 2022. Der redegøres herfor under afsnittet ”Anlæg”.

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes afrapporteringer pr. 31. august 2022. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i den 3. oktober 2022, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug
2. Opgørelse over den forventede likviditet ultimo 2022

Administrationen har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerudgifter i forhold til budgettet på 36,2 mio. kr.

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 31. august 2022 samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansielle poster. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelser under tabellen.

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. august 2022

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 31/8-2022	Forbrugs-pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '-' = merforbrug pr. 31/8-2022
Økonomiudvalget				
- Inden for servicerammen	-557,1	-364,8	65%	-30,7
- Uden for servicerammen	-,1	-,1	52%	
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget				

- Inden for servicerammen	-187,0	-105,6	56%	-0,6
- Uden for servicerammen	5,9	10,8	185%	-8,3
Kultur- og Fritidsudvalget				
- Inden for servicerammen	-101,9	-70,5	69%	
- Uden for servicerammen				
Børne- og Uddannelsesudvalget				
- Inden for servicerammen	-1.191,4	-856,1	72%	-26,3
- Uden for servicerammen	-,2	6,9	-3828%	9,0
Ældre- og Sundhedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-551,0	-381,5	69%	-11,1
- Uden for servicerammen	-221,6	-129,4	58%	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-365,0	-237,9	65%	-7,5
- Uden for servicerammen	-873,1	-520,4	60%	40,9
Drift i alt	-4.042,5	-2.648,5	66%	-34,6
- heraf inden for servicerammen	-2.953,4	-2.016,4		-76,2
Anlæg, udgifter	-249,0	-112,6		
Anlæg, indtægter	12,7	10,5		9,1
Anlæg, forsyning				
Renter	10,7	-6,2		0,4
Afdrag på lån	-32,6	-21,6		-0,3
Balanceforskydninger	-31,3	-239,6		
Finansiering	4.221,8	2.934,1		-10,8
Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)	-110,2	-83,8		-36,2
Forventet forbrug, servicerammeområder				2.953,4
Forventet overførsel til 2023, servicerammeområder				53,1
Forventet merforbrug, servicerammen				-4,2

Forklaring til afvigelserne

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

På Økonomiudvalgets område forventes de samlede nettomerudgifter at udgøre i alt 30,7 mio. kr. Der er imidlertid ikke tale om reelle merudgifter, idet langt den største del vedrører udgifter, som er helt eller delvist kompenseret af staten via bloktilskuddet. Det gælder for ændret prisskøn, lovændringer, coronarelaterede udgifter samt udgifter til fordrevne ukrainere.

De generelt stigende priser er – af staten - kompenseret med 31,6 mio. kr. og vedrører hovedsageligt energi og fødevarer. Samtlige serviceområders bevillinger øges, dog foreslås det at en mindre del af kompensationen på 12 mio. kr. reserveres til imødegåelse af eventuelle merudgifter i den resterende del af 2022, herunder eventuelle merudgifter til bl.a. energi og fødevarer som følge af den fortsatte inflation.

Der er opgjort coronarelaterede udgifter i årets første måneder på især ældreområdet på knap 7 mio. kr. samt udgifter på 0,6 mio. kr. til fordrevne ukrainere i institutionerne. Der er – til Hvidovre Kommune - givet samlet kompensation fra staten til corona på 5,75 mio. kr. og til ukrainere på 1,971 mio. kr. Boligudgifter til ukrainere er særskilt behandlet i sagsfremstillinger og boligudgifterne overstiger i væsentlig grad den kompensation, der er givet i første omgang.

Lovændringer vedrørende især forbedrede ressourceforløb og udfasning af sort varme medfører udgifter på ca. 1,8 mio. kr. – kommunen er fuldt ud kompenseret herfor.

Mindreudgifter fra afsatte midler til generel reserve (buffer) på 4,7 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter. Herudover forventes mindreudgifter til tjenestemandspensioner og barselsfond på i alt 5 mio. kr.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Inden for servicerammen

Der forventes samlede nettomerudgifter på udvalgets område på 0,6 mio. kr., som hovedsageligt vedrører transport gennem Movia på i alt 1,0 mio. kr. Disse omfatter efterregulering fra 2021 på 0,9 mio. kr., merudgifter til handicapbusdrift på 0,7 mio. kr. samt mindreudgifter på 0,65 mio. kr. til servicebussen, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2022, og som først kommer i drift i efteråret 2022.

Uden for servicerammen

På Affaldshåndteringen, som ligger uden for servicerammen, forventes merudgifter på 8,3 mio. kr. til engangsanskaffelser af materiel til bl.a. rest- og madaffald.

Kultur- og Fritidsudvalget

Inden for servicerammen

Fritidspasordningen er en tilskudsordning efter Serviceloven, som muliggør, at forældre på overførselsindkomst, kan ansøge om tilskud til kontingentbetaling samt udstyr, beklædning o.l. til deres børns fritidsaktiviteter. Ordningen oplever – som følge af den stigende inflation – en markant tilgang af ansøgninger.

Kultur- og Fritidsudvalget har den 3. oktober 2022, pkt. 3, indstillet, at der gives tillægsbevilling på 75.000 kr. til ordningen i 2022. Administrationen vurderer dog, at merudgiften vil kunne holdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme. I tilfælde af samlet merudgift vil dette dog blive regnskabsforklaret.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

De samlede forventede merudgifter pr. 31. august 2022 forventes at være i alt 26,3 mio. kr.

De specialiserede områder er fortsat under voldsomt udgiftspres og her forventes merudgifter på 15,6 mio. kr. som hovedsageligt kan forklares med stigende udgifter på anbringelsesområdet samt merudgifter til afgørelser truffet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet har kommunen ingen indflydelse på – hverken udgiftsniveau eller opholdslængde for de unge, som anbringes på baggrund af nævnets kendelser.

På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 1 mio. kr. Merforbruget skyldes merindskrivning i vuggestuerne, hvor det tyder på, at de 0-2 årige er startet tidligere i institution end børnetalsprognosen tilsagde. Derudover forventes et merforbrug til § 32 særlige dagtilbud på 0,6 mio. kr.

Merudgifter på i alt 8,4 mio. kr. på specialundervisningsområdet som følge af et markant stigende antal elever, der har behov for særlige undervisningstilbud. Heraf vedrører 1,2 mio. kr. en helt ny 10. specialklasse, som er startet pr. 1. august.

Der er merudgifter i 2022 som følge af ny lovgivning på i alt 0,6 mio. kr. på især dagtilbudsområdet. Kommunen er fuldt kompenseret herfor via bloktilskuddet.

Uden for servicerammen

Merindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 9,4 mio. kr. Fra 2022 er det muligt at hjemtage statsrefusion af dyre enkeltsager fra Ungdomskriminalitetsnævnet med tilbagevirkende kraft for årene 2019-2021. Hertil kommer forventede merudgifter på 0,4 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

Der forventes et merforbrug på udvalgets område på ca. 11,6 mio. kr. inden for servicerammen.

Merudgifter på 3,8 mio. kr. vedrørende en beboer med helt særlige behov på et af kommunens plejehjem. Merudgifter på 2,2 mio. kr. til social- og sundhedselever, hvor antallet af vokselever er stigende. Dette er en af mulighederne for rekruttering og fastholdelse af elever. Forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. på sygeplejen, idet der fortsat kan konstateres et stigende antal ydelser i sygeplejen som følge af det nære sundhedsvæsen.

Derudover er der merudgifter på i alt 0,6 mio. kr. til initiativer som konsekvens af den netop vedtagne sundhedsreform samt til coronapatienters aflastning på sygehuse. Kommunen er fuldt kompenseret herfor via bloktilskuddet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

Merudgifter på udvalgets områder inden for servicerammen på 7,5 mio. kr.

Merudgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på 3,2 mio. kr. Dette modsvarer til dels af mindreudgifter til Forberedende Grund Uddannelse (FGU) på 2,6 mio. kr. Det samlede merforbrug på de to områder forventes således at være på 0,6 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at budgettet til FGU – i forbindelse med beslutning om overholdelse af servicerammen – blev reduceret med 1,3 mio. kr. Dette i forventning om, at udgifterne til STU ikke ville overstige mindreudgifterne til FGU.

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 6,8 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgifterne kan tilskrives merudgifter til nye borgeres BPA-ordninger (handicaphjælpere i eget hjem) samt udgifter til herberger.

Uden for servicerammen

Uden for servicerammen omfatter nettomindreudgifterne beskæftigelsesområdet/overførselsindkomster på 37,6 mio. kr. samt indtægter fra særligt dyre enkeltsager på 1 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på beskæftigelsesområdet skyldes primært de forbedrede konjunktur og høje beskæftigelse, som er væsentlig ændrede fra forventninger i 2021, hvor budgetterne blev lagt.

Forventede mindreudgifter til forsikrede ledige på 33,1 mio. kr. og 17,1 mio. kr. mindre til kontant- og uddannelseshjælp. Kommunens bloktilskud er reduceret tilsvarende. Modsat er der forventede merudgifter til sygedagpenge på 13,6 mio. kr., som dels skyldes særlovgivningen i forbindelse med covid-19 i årets første måneder, men også at der er flere sygemeldte når beskæftigelsen er høj. Kommunen er kompenseret med 3 mio. kr. for særlovgivningen på sygedagpengområdet.

Der er merudgifter på 7,6 mio. kr. til forsørgelse af ukrainere – disse merudgifter udlignes dog af tilsvarende mindreudgifter på andre områder. Der er fortsat ikke et samlet overblik over kommunens udgifter til de fordrevne ukrainere, men det forventes, at udgifterne helt eller delvist vil blive kompenseret af staten.

Anlæg

Der er merindtægter på i alt 9,1 mio. kr., hvoraf 8 mio. kr. vedrører afregning af hjemfaldsmidler fra især Sønderkærgården og 1,1 mio. kr. salg af grunde.

På Kommunalbestyrelsens møde i juni 2022, hvor overholdelse af bruttoanlægsrammen blev behandlet, fremgik, at der forventedes merudgifter på 38 mio. kr. i forhold til det allerede korrigerede bruttoanlægsbudget på 224,3 mio. kr., så dette kunne forventes at ende på ca. 262 mio. kr. På samme møde blev givet tillægsbevillinger på knap 25 mio. kr. som følge af prisstigninger og ændrede krav på seks projekter.

Hvidovre Kommunes bruttoanlægsbudget udgør derfor 249 mio. kr. pr. 31. august 2022, mens det oprindelige bruttoanlægsbudget (anlægsrammen) er på 140 mio. kr. Der forventes nu anlægsudgifter på i alt 190 mio. kr. og dermed 50 mio. kr. mere end oprindeligt budgetlagt. Der forventes overførsler fra 2022 til 2023 på 68 mio. kr. Samlet over årene (2022+2023) forventes således – på nuværende tidspunkt – ikke yderligere anlægsudgifter end de allerede budgetlagte på 249 mio. kr.

Renter og afdrag på lån

Der forventes merindtægter på 0,1 mio. kr.

Finansiering

Der er samlede mindreindtægter på 10,8 mio. kr. vedrørende de finansielle indtægter (skat, tilskud og udligning).

Hvidovre Kommunes bloktilskud er samlet reduceret med knap 30 mio. kr. Reduktionen skal ses i sammenhæng med især to forhold, der dog trækker i hver sin retning. Langt lavere ledighed i 2022 end forudsat ved budgetvedtagelsen som reducerer bloktilskuddet og så markant stigende priser, der øger bloktilskuddet. Hertil kommer forøget bloktilskud som følge af lovændringer, corona og fordrevne ukrainere.

Kommunerne under ét har forøget skatterne mere end aftalt i økonomiaftalen for 2021. Der er derfor både en individuel og en kollektiv sanktion. Den kollektive sanktion rammer Hvidovre Kommune med 0,1 mio. kr., mens Hvidovre ikke bliver ramt af den individuelle sanktion.

Indtægter fra forskerskat for 2021 udgør 1,6 mio. kr.

I forbindelse med overførsler fra 2021 blev der taget højde for et lavere bloktilskud som følge af lavere ledighed med 16,2 mio. kr. og derfor bliver den samlede mindreindtægt på finansielle indtægter på 12 mio. kr.

Service ramme

Kommunens korrigerede service ramme er 2.972,3 mio. kr. i 2022, idet den oprindelige service ramme er tillagt konsekvenser af økonomiaftale i forhold til priser, lovændringer, corona og ukrainere.

Der er givet tillægsbevillinger til servicedriftsområder på 21,3 mio. kr. hovedsageligt bestående af overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2021 på 35,3 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling som følge af imødegåelse af merforbrug på service rammen på 18,1 mio. kr.

Med de forventede merudgifter på 76,2 mio. kr. (service ramme områder) i denne sag, vil det forventede forbrug på service ramme områderne være 3.029,6 mio. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på service rammen på 57,3 mio. kr.

Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2022 til 2023 på 53 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et forventet merforbrug på service rammen på ca. 4 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 service områderne har Direktionen kontinuerligt særligt skærpet fokus på især de specialiserede områder, idet det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer. Dette gælder både børne- og voksenspecialiserede områder, specialundervisning samt sygeplejen.

Forventet likviditet

Tabellen nedenfor viser den forventede likviditet ultimo 2022 samt forventning til service rammeudgifterne for 2022.

Tabel 2 – forventet likviditet ultimo 2022

Primo likviditet 2022 (- = træk på kassebeholdning)	514,2
Budgetteret kasseforøgelse i 2022	26,1
Tillægsbevillinger i 2022/drift inkl. overførsler fra 2021	-18,7
Tillægsbevillinger i 2022/anlæg inkl. overførsler fra 2021	-97,6
Tillægsbevillinger i 2022/finansielle poster	-18,2
Igangværende sager:	
Økonomirapportering pr. 31/8-2022	-36,2

Primo likviditet 2022 (- = træk på kassebeholdning)	514,2
Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2023	
Drift	53,1
Anlæg	50,0
Samlet forventet kasseforbrug	-41,3
Forventet ultimo likviditet 2022	472,9
Forventet servicramme 2022	
Serviceramme, korrigeret	2.972,3
Korrigeret budget, servicrammeområder	2.953,4
Forventet merforbrug servicrammeområder (før overførsler til 2023)	-57,3
Forventet overførsel til 2023, servicrammeområder	53,1
Forventet merforbrug på servicrammen	-4,2

Den forventede likviditet ved udgangen af 2022 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2022. Primo beholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse på 26,1 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2021 til 2022 på både drift og anlæg, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen på møde den 26. april samt tillægsbevillinger som følge af imødegåelse af merforbrug på servicrammen besluttet den 21. juni.

På de finansielle poster er det tillægsbevillinger som konsekvens af ændret lånoptagning samt overførsler til imødegåelse af forventet tilbagebetaling vedrørende budgetgarantien på arbejdsmarkedsområdet.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. august 2022 på -36,2 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2022 til 2023, hvorved den forventede likviditet ultimo 2022 fremkommer.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2022, pkt. 12, at tiltag til imødegåelse af de forventede merdriftsudgifter på servicrammen, som beskrevet i bilag "Forslag til overholdelse af servicrammen i 2022" iværksættes med følgende ændringer, at der tilføres kassen 13,1 mio. kr. af midler, der ikke er disponeret - undtaget er forslaget om

rekrutteringspuljen på ældreområdet. Derudover anbefales det at tilføre kassen for 5,1 mio. kr., der er foreslået som følge af ændret aktivitetsniveau. For kontraktinstitutionerne anbefales det at der udvises tilbageholdenhed.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, hvilke af de i bilag ”Forslag til reduktioner og udskydelser på anlægsområdet i 2022” foreslåede reduktioner og udskydelser, der kan ske på anlægsområdet med følgende ændringer at i forhold til anlægsforslagene anbefales det at projekter med forslag til ændret periodisering godkendes. For forslag som ikke er igangsat anbefales det, at Økonomiudvalget på ny behandler sagen i september måned 2022. Forslaget om at Ændrings- og forbedringspulje på dagtilbudsområdet på 0,1 mio. kr. tilføres kassen anbefales ikke.

De enkelte fagudvalg tog den 3. oktober 2022 orienteringen om økonomirapporteringerne på deres respektive områder til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget stillede den 3. oktober 2022, pkt. 3, forslag om at der bevilges 75.000 kr. til håndteringen af det forventede merforbrug vedrørende fritidspasordningen.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 36,2 mio. kr., som består af merudgifter på 76,2 mio. kr. på servicerammen, merindtægter uden for servicerammen på 41,7 mio. kr., merindtægter på anlæg på 9,1 mio. kr. samt mindreindtægter på 10,7 mio. kr. på renter og finansiering.

Med økonomirapporteringen pr. 31. august 2022 vil administrationen indstille forslag til tillægsbevillinger.

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

Retsgrundlag

Det følger af § 42, stk. 7, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at 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 Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring, pkt. 5.2.2, at økonomirapporteringen har til formål at vurdere den samlede økonomi for hele kommunen, herunder en vurdering af likviditeten for den resterende del af regnskabsåret. Økonomirapporteringen dannes på baggrund af de månedlige budgetopfølgninger, og der udarbejdes økonomirapportering pr. 31. marts, 30. juni og 31. august, som forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Tina Cartey Hansen, Maria Durhuus

Punkt 9: Beslutning - Huslejestigning på 20,7 % i Boligforeningen Hvidovrebo, afdeling 2, Gl. Køge Landevej

22/5992

Beslutningstema

Den almene boligorganisation Boligforeningen Hvidovrebo, afdeling 2, Gl. Køge Landevej 392-408, har besluttet at renovere køkkener eller badeværelser ved den kollektive råderet.

For at finansiere renoveringen skal afdelingen optage et realkreditlån. Når lånet skal betales tilbage, vil huslejen stige. Gennemsnitshuslejestigningen vil udgøre 20,7 %, hvis beboeren vælger at renovere for det maksimale beløb.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af huslejestigningen skal ske for at sikre, at formålene i almenboligloven iagttages, når ustøttede renoveringer medfører huslejestigninger på mere end 5 %.

Desuden følger det af Delegationsplanen for Hvidovre Kommune, at Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejestigningen, når lånoptagelse medfører huslejestigninger på mere end 10 %.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende den afledte huslejestigning på 20,7 %.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Kommunalbestyrelsen godkendte den afledte huslejestigning på 20,7 %.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

FA09 har på vegne af Boligforeningen Hvidovrebo, afdeling 2, Gl. Køge Landevej 392-408, søgt kommunen om godkendelse af låneoptagelse og den deraf følgende huslejestigning til renovering af køkkener og badeværelser ved kollektiv råderet (vedlagt som bilag: "Ansøgning fra FA09"). Renoveringens samlede ramme er på 5.000.000 kr.

Beboerne i afdelingen har den 6. september 2021 på et afdelingsmøde godkendt renoveringen af køkkener og badeværelse, samt huslejestigningen (vedlagt som bilag "Referat af afdelingsmøde" under punkt 5.2 og 5.6) og kun få stemte imod. Det er ikke oplyst i referatet, hvor mange der deltog i afdelingsmødet, men det medfører ikke, at

beslutningen er ugyldig, da det er ført til referat, at forslaget er vedtaget, som bekendtgørelsen kræver. Dernæst har organisationsbestyrelsen på sit møde den 2. november 2021 godkendt lånoptagelsen og huslejestigningen (vedlagt som bilag: ”Organisationsbestyrelsesreferat i uddrag”).

Finansieringen af renoveringen sker ved optagelse af et 15-årigt fast forrentet realkreditlån på 5.000.000 kr.

Betydning for beboerne

Når beboerne i en afdeling, stemmer for en renovering med kollektiv råderet, er det op til den enkelte beboer at beslutte, om beboeren ønsker udførelsen af renoveringen i sin bolig. Ønsker beboeren renoveringen, afdrager beboeren på lånet af de op til 150.000 kr. over sin husleje. Hvis beboeren flytter før lånet er indfriet, så vil den forhøjede husleje også påvirke den næste beboer. Ønsker beboeren ikke at få renoveret sit køkken eller badeværelse, så forhøjes huslejen ikke.

Den nødvendige gennemsnitshuslejestigning til dækning af lånets ydelser udgør 20,7 %, hvis en bolig renoveres for det maksimale beløb på 150.000 kr.

I absolutte tal betyder det, at den gennemsnitlige månedlige husleje stiger fra 968 kr. pr. m² til 1.168 kr. m². For en lejlighed på fx 79 m², stiger den månedlige husleje fra 6.372 kr. til 7.689 kr.

De hensyn som efter almenboligloven skal afvejes, når der renoveres er:

- At give beboerne indflydelse på egne boforhold
- At stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje
- At tilgodese grupper som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår
- At sikre forsvarlig og effektiv drift af afdelingerne
- At drage omsorg for, at boligafdelinger er socialt og økonomisk velfungerende
- At almene boliger fremstår i god og tidssvarende stand, herunder de er velvedligeholdte og attraktive at bo i
- At renoveringer skal have en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig kvalitet, og at omkostninger og husleje skal holdes på et niveau, så boliger kan udlejes efter deres formål
- At en varieret beboersammensætning skal søges fremmet.

Det er administrationens vurdering, at der er tale om rimelige moderniseringsarbejder, da ejendommen er taget i brug i 1959 og derfor løbende skal opgraderes for at forblive attraktiv. Samtidigt er det beboernes eget ønske, at der består en mulighed for at renovere køkken og bad. Boligerne vil trods huslejestigningen fortsat kunne anvendes til boligsociale formål og udlejes til grupper, som har vanskeligt ved at skaffe sig en passende bolig på almindelige vilkår. Der er lagt vægt på huslejeniveauet for øvrige almene boliger i Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter Almenlejelovens § 10, jf. Lovbekendtgørelse nr. 928 af den 4. september 2019, skal lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder godkendes af kommunalbestyrelsen. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af

lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Efter Almenboliglovens § 5 b – 6 f, og 12, stk. 3 jf. Lovbekendtgørelse om almene boliger m.v. af 27. september 2021.

Efter Bekendtgørelse om normalvedtægter § 17, stk. 4 – 5, jf. Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger nr. 718 af den 13. juni 2016, bilag 2, træffes beslutninger på grundlag af almindeligt stemmeflertal.

Efter Driftsbekendtgørelsens § 79, stk. 4, jf. Bekendtgørelse nr. 70. af den 26. januar 2018, følger det at ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelser som følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer m.v. efter § 37 i lov om almene boliger m.v., indsendes til kommunalbestyrelsen, forinden arbejdet igangsættes. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ansøgning fra FA09

Referat fra afdelingsmøde

Organisationsbestyrelsesreferat i uddrag

Afbud Maria Durhuus, Tina Cartey Hansen

Punkt 10: Beslutning - Energibesparende tiltag

22/26675

Beslutningstema

På grund af usikkerheden om energiforsyningerne i Europa og de aktuelle stigende priser på energi har administrationen udarbejdet forslag til en række energibesparende tiltag, som Hvidovre Kommune kan vælge at iværksætte. Formålet er at få en tilkendegivelse af, hvilke tiltag der eventuelt ønskes iværksat eller undersøgt nærmere, og hvilke der på forhånd skal udelukkes.

Kommunalbestyrelsen skal godkende de energibesparende tiltag, der skal arbejdes videre med.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, hvilke energibesparende tiltag der, skal arbejdes videre med.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-10-2022

Udvalget oversendte sagen til indstilling i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-10-2022

Udvalget oversendte sagen til indstilling i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2022

Udvalget foreslår, at saunaer, dampbad og spabad lukkes, at den ubemandede åbningstid på Hovedbiblioteket reduceres til kl. 20.00, og at foreningerne, der bruger idrætsfaciliteterne, inddrages i redueringen af energiforbruget, herunder en reduktion af brugen af køleskabe, automater mm.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-10-2022

Anbefales godkendt, at der arbejdes videre med alle forslag med den ændring, at oversigten (A- k) suppleres med estimater og konsekvenser for borger, medarbejdere og bygninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Udvalget er enige om følgende:

Tiltag til at nedbringe energiforbrug på kort sigt med henblik på at forebygge mangel på energi (solidaritet med resten af samfundet) samt nedbringe kommunens merudgifter til energi - det er altså tiltag, der iværksættes nu.

Forslag A: Sænkning af temperaturen i de kommunale bygninger til 19 grader i fyringssæsonen (forventeligt mellem d. 1. oktober og d. 30. april). Undtaget er plejecentre og dagtilbud

Forslag D: El-radiatorer og diverse varme/køle apparater inddrages, og opbevares hos Drift og Vedligehold i Center for Trafik og Ejendomme.

Forslag I: Generel styrkelse af brugeradfærden i kommunens bygninger ift. at huske at spare på el, vand og varme fx ved brug af oplysningskampagner og nudging, så man eksempelvis husker at slukke for pc-skærme og andre maskiner.

Forslag J: HovedMED, alle CenterMED og alle LokalMED anmodes om ved først givne lejlighed om at drøfte og lokalt implementere lokale tiltag til nedbringelse af energiforbruget, og at foreningerne, der bruger idrætsfaciliteterne, inddrages i reduceringen af energiforbruget, herunder en reduktion af brugen af køleskabe, saunaer, automater mm.

Forslag K: Sluk for det trådløse netværk på kommunens lokationer i tidsrummet 22:00-06:00

Øvrige tiltag kan besluttes, i en situation hvor der er konstateret energimangel (kunne være bydele uden strøm) og hvor der fra statslig side er anbefalinger om yderligere energisparetiltag - det er altså deciderede krisetiltag, der ikke iværksættes nu.

Tiltagene skønnes at medføre en energibesparelse i perioden 1/11-22 til 31/3-23 på 1,4 mio. kWh varme og 122.000 kWh strøm, der i alt kan opgøres til en besparelse på ca. 1,1 mio. kr. Hertil kommer effekten af yderligere besparelser som følge af forslag I og J, der ikke kan opgøres.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Kommunalbestyrelsen godkendte følgende:

Tiltag til at nedbringe energiforbrug på kort sigt med henblik på at forebygge mangel på energi (solidaritet med resten af samfundet) samt nedbringe kommunens merudgifter til energi - det er altså tiltag, der iværksættes nu.

Forslag A: Sænkning af temperaturen i de kommunale bygninger til 19 grader i fyringssæsonen (forventeligt mellem d. 1. oktober og d. 30. april). Undtaget er plejecentre dagtilbud, og tandplejen.

Forslag D: El-radiatorer og diverse varme/køle apparater inddrages, og opbevares hos Drift og Vedligehold i Center for Trafik og Ejendomme.

Forslag I: Generel styrkelse af brugeradfærden i kommunens bygninger ift. at huske at spare på el, vand og varme fx ved brug af oplysningskampagner og nudging, så man eksempelvis husker at slukke for pc-skærme og andre maskiner.

Forslag J: HovedMED, alle CenterMED og alle LokalMED anmodes om ved først givne lejlighed at drøfte og lokalt implementere lokale tiltag til nedbringelse af energiforbruget, og at foreningerne, der bruger idrætsfaciliteterne, inddrages i reduceringen af energiforbruget, herunder en reduktion af brugen af køleskabe, saunaer, automater mm.

Forslag K: Sluk for det trådløse netværk på kommunens lokationer i tidsrummet 22:00-06:00.

Øvrige tiltag kan besluttes, i en situation hvor der er konstateret energimangel (kunne være bydele uden strøm) og hvor der fra statslig side er anbefalinger om yderligere energisparetiltag - det er altså deciderede krisetiltag, der ikke iværksættes nu.

Tiltagene skønnes at medføre en energibesparelse i perioden 1/11-22 til 31/3-23 på 1,4 mio. kWh varme og 122.000 kWh strøm, der i alt kan opgøres til en besparelse på ca. 1,1 mio. kr. Hertil kommer effekten af yderligere besparelser som følge af forslag I og J, der ikke kan opgøres.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På baggrund af usikkerheden om energiforsyningerne i Europa og de aktuelle stigende priser på energi har administrationen udarbejdet forslag til en række energibesparende tiltag, som Hvidovre Kommune kan vælge at iværksætte.

For at anskueliggøre mulighederne for energibesparelser på en enkelt måde er tiltagene oplistet i de to nedenstående tabeller. Først følger en oversigt over interne initiativer med en begrænset påvirkning for borgernes aktiviteter. Efterfølgende følger en tabel med mere vidtgående forslag med en markant påvirkning for borgerne.

Administrationen har ikke haft mulighed for at beregne det eksakte besparingspotentiale, da det er meget ressourcekrævende og afhænger af en masse specifikke faktorer fx ift. de enkelte bygningers stand og tekniske udstyr.

Der er ikke taget højde for eventuel lovgivning eller andre forpligtelser i forhold til de enkelte forslag. Det vil blive undersøgt nærmere i det videre arbejde for de tiltag, som Kommunalbestyrelsen måtte beslutte at arbejde videre med.

Nye energibesparende tiltag

I nedenstående tabel ses interne forslag med begrænset påvirkning for borgernes aktiviteter. Forslagene er forsøgt rangeret med de største potentialer øverst, men der tages forbehold, idet der ikke er foretaget eksakte beregninger endnu.

Interne forslag	Bemærkninger
a) Sænkning af temperaturen i de kommunale bygninger til 19 grader i fyringssæsonen (forventeligt mellem d. 1. oktober og d. 30. april).	Stort potentiale, og forslaget ligger i tråd med udmeldinger, der er kommet fra statslig side.
b) Virtuel fredag i Hvidovre Kommune. Dvs. at medarbejdere i bredt omfang opfordres til at arbejde hjemmefra om fredagen, og at det besluttes at alle møder om fredagen alene afholdes virtuelt. Derved der kan spares strøm og opvarmning i de kommunale bygninger.	Medarbejderne sparer tid og penge til transport mv. Der er en afledt gevinst for klimaet pga. sparet CO2 ifm. transporten. Der vil naturligvis være en række stillinger der kræver fysisk fremmøde, hvorfor tiltaget primært at tiltænkt administrative funktioner.
c) Nedlukning af Multihuset på Høvedstensvej 45.	Kræver at Center for Trafik- og Ejendomme og Center for Plan og Miljø samlokteres på andre af kommunens adresser, fx rådhuset.

Dette vil samlet set betyde udvidet brug hjemmearbejde for flere centre for at få kabalen til at gå op.

- d) El-radiatorer og diverse varme/køle apparater kan inddrages, og opbevares hos Drift og Vedligehold i Center for Trafik og Ejendomme. Kan påvirke arbejdsmiljøet.
- e) Sluk for eller permanent nedlægning af saunaer på Materielgården hos Vej og Park. Kan påvirke arbejdsmiljøet.
- f) Luk for varmt vand på rådhuset i fløj B-C-D. Kan påvirke arbejdsmiljøet.
- g) Ventilationen lukkes i et længere tidsrum end i dag i udvalgte kommunale bygninger. Kan påvirke arbejdsmiljøet og forudsætter at vinduerne åbnes manuelt.
- h) Sluk for julebelysning. Vil ud over el-besparelser også give afledte besparelser, idet der ikke skal bruges tid på opsætning og nedtagning.
- i) Generel styrkelse af brugeradfærden i kommunens bygninger ift. at huske at spare på el, vand og varme fx ved brug af oplysningskampagner og nudging, så man eksempelvis husker at slukke for pc-skærme og andre maskiner. Initiativet er meget oplagt, men det er meget usikkert, hvor store besparelser det reelt vil give.
- j) HovedMED, alle centerMED og alle LokalMED anmodes om ved først givne lejlighed om at drøfte og lokalt implementere lokale tiltag til nedbringelse af energiforbruget. Der er tale om mange bække små.
- k) Sluk for det trådløse netværk på kommunens lokationer i tidsrummet 23:00-05:00. Kommunen har 1400 Access Points, hvorfor der vil kunne opnås en reel besparelse på kommunes udgifter til strøm, ved at slukke dem om natten.

I nedenstående tabel ses en række mere vidtgående forslag med markant påvirkning for borgernes aktiviteter. Forslagene er forsøgt rangeret med de største potentialer øverst, men der tages forbehold, idet der ikke er foretaget eksakte beregninger endnu.

- | Vidtgående forslag | Bemærkninger |
|---|--|
| l) Nedlukning af en eller to skøjtehaller. | Potentiale for en markant besparelse på kommunens samlede El-forbrug, idet isproduktionen og opvarmning af hallerne er meget energikrævende. |
| m) Sænkning af temperaturen i boldhallerne på Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter til 15 grader. | |

- | | | |
|----|--|--|
| n) | Sænkning af temperaturer i svømmehallerne både ift. vand og luft. | Udgifterne til opvarmning og cirkulering af vand er betragtelige. |
| o) | Sluk for saunaer, dampbad, spa bad og varmtvandsbassiner i kommunens svømmehaller. | Udgifterne til opvarmning og cirkulering af vand er betragtelige.

Det undersøges om områder kan undtages, fx ved skoler og daginstitutioner. |
| p) | Sluk for hele eller dele af gadebelysningen i udvalgte tidsrum. | Det bemærkes, at der skal påregnes omkostninger til teknikere, der skal ud og foretage ændringer på de enkelte lyspunkter ifm. ændringerne i gadebelysningen. Dog har leverandøren oplyst, at der er en netto gevinst ved fx at slukke hver 3. gadelampe. Allerede efter et års drift. |
| q) | Sluk for belysning på p-arealer, i parker, på kirken, ved administrationsbygninger mv. efter arbejdstidsophør. | Det undersøges pt. hos leverandøren om det er teknisk muligt. |
| r) | Sluk for ventilationen i udvalgte bygninger. | Forudsætter at vinduerne åbnes manuelt. |
| s) | Samlokering af foreninger med henblik på nedlukning af udvalgte bygninger. | |
| t) | Lukning for varmt vand i foreningsbygningerne. | |
| u) | Midlertidigt stop for lørdagsåbent i Borgerservice | Borgerservice har normalt åbent mellem kl. 10-12 på lørdage, dog kun med forudgående tidsbestilling. Hvis initiativet vælges, kan der forventeligt opnås mindre besparelser på opvarmning af rådhusbygningen, da der kan skrues ned for varmen fredag eftermiddag. |
| v) | Justering af åbningstiden på Hovedbiblioteket | Hovedbiblioteket har åbent alle dage fra kl. 6-23 pga. selvbetjeningsløsningen. Det kan overvejes at justere på åbningstiderne i ydertidspunkterne for at opnå besparelser på strøm og opvarmning. |

Eksisterende tiltag

I tillæg til ovenstående ønsker administrationen at fremhæve en række af de eksisterende tiltag, der allerede i dag er iværksat i kommunen, med henblik på at spare på energien.

Hvidovre Kommune er generelt godt med ift. at implementere energibesparende tiltag. Området har været prioriteret højt igennem en årrække, og kommer blandt andet til udtryk ved den årlige Miljø- og Energipulje på ejendomsområdet. Puljen har eksisteret siden 1997, og den udgjorde i starten 2 mio. kr., men er nu oppe på ca. 7 mio. kr. Puljens formål er at

gennemføre prioriterede, målrettede foranstaltninger til at nedbringe energiforbruget i de kommunale bygninger. Reduktion af energiforbruget kan ske i form af både tekniske og bygningsmæssige tiltag, samt i form af kampagner og rådgivning, som kommunens Klimaambassadører varetager.

I 2022 får mange af kommunens bygninger udarbejdet nye lovpligtige energimærker, og puljen skal derfor bl.a. bruges på at realisere de energibesparende tiltag, der fremkommer i forbindelse med energimærkningen af bygningerne.

Reduktion af rumtemperaturen i administrationsbygninger, skoler, og daginstitutioner sker allerede. Kommunens ejendomme driftes efter Arbejdstilsynets krav til indeklima på kontorarbejdspladser. Der foretages allerede natsænkning i ferier og weekender.

Langt de fleste ventilationsanlæg i kommunen, driftes efter CO2 målinger og efter Arbejdstilsynets krav til indeklima. Det vil sige, at anlæggene kun kører, hvis der er for højt CO2-niveau i rummet, ellers er det slukket. De resterende anlæg er nøje styret efter behov og tid.

Endeligt kan det oplyses, at kommunen kun har ca. 27 gasfyr tilbage, som hen ad vejen udskiftes til fjernvarme, eller varmepumper, såfremt der ikke er planlagt fjernvarme i området.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Formålet med øvelsen er at finde steder, hvor energiforbruget kan nedbringes for at imødegå de stigende energipriser. Afhængig af de konkrete til- og fravalg og udviklingen i energipriserne generelt kan besparelsesforslagene være med til afbøde de økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Intentionen er således at undgå budgetoverskridelser ift. driftsomkostninger. I bedste fald kan der opnås reelle besparelser.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

HovedMED høres i relevant omfang. Høringssvar og administrationens bemærkninger hertil vil tilgå sagen.

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt det besluttet at gå videre med at opfordre administrativt personale til øget hjemmearbejde på specifikke dage, vil der være afledte konsekvenser for de personalegrupper, der er beskæftiget ved kantine, service og rengøring.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Såfremt det besluttes at gå videre med at sænke temperaturen i bygningerne og eller mindske ventilationen i bygningerne, kan det bevirke et dårligere indeklima.

Bilag

Svar til KB - Tina Cartey Hansen (C) - Redegørelse om mulige energibesparelser i kommunal bygninger

07.10.2022 - Beregning af effekter på forslag om energibesparelser

Høringssvar fra CenterMED

Høringssvar HovedMED energibesparende tiltag

Afbud Maria Durhuus, Tina Cartey Hansen

Punkt 11: Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 31. august 2022

22/2457

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisningsområdet for børn og unge.

Overblik over status og udvikling forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på specialundervisningsområdet for børn og unge til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om status og udvikling på specialundervisningsområdet for børn og unge til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-10-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om status og udvikling på specialundervisningsområdet for børn og unge til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. august 2022, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisningsområdet.

Perioden 2018-2021 viste en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet. I 2022 forventes udgifter på i alt 151,2 mio.kr svarende til et merforbrug på 8,4 mio.kr.

Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning i interne og eksterne undervisningstilbud.

Regnskaber for årene 2018-2021 og forventet regnskab for 2022 sammenholdt med budget (22-prisniveau)

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022*
Oprindeligt budget	106,2	109,3	125,3	141,7	144,6
Korrigeret budget	110,7	128,8	142,0	141,5	142,8
Regnskab/forventet regnskab *	112,7	130,3	139,3	151,6	151,2
Diff	-2,0	-1,6	2,7	-10,0	-8,4

Kilde: Egne tal i 2022-priser. * forventede regnskaber i 2022

Udgifterne på området var 112,7 mio. kr. i 2018 og forventes i 2022 at være på 151,2 mio.kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. en markant stigning i de elever som anvises specialskoletilbud samt Fleksible Indsatser fra 2020 og pulje til udgående team fra 2021. De to sidstnævnte er der givet budgetter til.

I samme periode er antallet af helårspersoner (elever i specialundervisning) steget fra 330,8 til forventet 440,8 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Helårspersoner for årene 2018-2022

Helårspersoner	2018	2019	2020	2021	2022*
Specialskoler, køb	39,4	46,3	45,2	47,1	48,0
Fritidstilbud, køb (med under Specialskoler, køb)	57,3	64,1	65,4	66,4	67,5
Dagbehandlingsskoler, køb	31,3	35,0	39,5	34,6	30,4
Anbringelser, andre kommuner	34,4	31,8	32,1	37,3	36,3
Egne skoletilbud	225,7	251,2	278,2	300,	326,1
Samlet	330,8	364,2	395,0	420,0	440,8

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2018-2021 - * forventet antal i 2022. Egne data.

Over årene ses en tendens til faldende priser på køb af pladser på specialskoler og fritidstilbud både eksternt og internt, hvorimod anbringelser i andre kommuner stiger.

Køb af pladser på dagbehandlingsskoler har holdt et jævnt prisniveau de seneste tre år.

Gennemsnitpris pr. elev for årene 2018-2022

Gennemsnitspris pr. elev	2018	2019	2020	2021	2022*
--------------------------	------	------	------	------	-------

(1.000 kr.)

Specialskoler, køb	450	430	470	440	430
Dagbehandlingsskoler, køb	220	270	240	250	250
Fritidstilbud, køb	190	190	190	170	170
Anbringelser, andre kommuner	240	240	250	270	270
Egne skoletilbud	300	300	280	270	250

Kilde: Egne tal i 2022-priser - * forventede regnskaber i 2022

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2020-23 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 20 mio. kr. Specialundervisningsområdet blev i 2020 og fremover tilført 6 mio. kr. På samme punkt besluttedes at afsætte 5 mio. kr. til fleksible indsatser i skolerne.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. blev afsat centralt under Økonomiudvalgets område til imødegåelse af merudgifter. Specialundervisningsområdet blev i 2021 og fremover tilført 4 mio. kr., som er besluttet anvendt til udgående team.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede undervisningsområde på ca. 8,4 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. august 2022.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Maria Durhuus, Tina Cartey Hansen

Punkt 12: Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. august 2022

22/2457

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Overblik over status og udvikling forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

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

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om udvikling og status på det specialiserede børneområde til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-10-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om udvikling og status på det specialiserede børneområde til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. august 2022, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialbørneområdet siden 2018. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2022 på knap 193,7 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 178,2 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på ca. 15,6 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene.

Regnskaber for årene 2018-2021 og forventet regnskab for 2022 sammenholdt med budget (22-prisniveau)

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022 *
Oprindeligt budget	157,4	155,5	154,7	168,7	176,8
Korrigeret budget	161,1	162,9	181,4	182,1	178,2
Regnskab/forventet regnskab *	164,4	165,0	177,8	185,3	193,7
Mer-/mindreforbrug	-3,2	-2,1	3,6	-3,2	-15,5

Kilde: Egne tal i 2022-priser - * forventede regnskaber i 2022

Udgifterne på området var ca. 164,4 mio. kr. i 2018 og forventes i 2022 at være på ca. 193,7 mio. kr. Især aflastning af børn og unge med handicap (servicelovens § 44, jf. § 84) har været markant medvirkende til denne stigning.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/i forebyggende forantaltninger) steget fra 268,2 til forventet 367,9.

Helårspersoner for årene 2018-2022

Helårspersoner	2018	2019	2020	2021	2022 *
Anbringelser - psykosociale område	91,6	97,4	106,0	119,3	119,8
Anbringelser - handicapområdet	9,1	8,4	8,4	9,0	11,1
Forebyggelse, øvrig - psykosociale område	91,7	86,7	98,3	108,0	101,3
Dagbehandling - psykosociale område	10,4	16,0	22,4	26,3	26,4
Forebyggelse, øvrig - handicapområdet	19,3	15,9	14,3	14,1	16,9
Dagbehandling - handicapområdet	19,0	27,2	28,3	27,6	26,0
§ 44/84 - handicapområdet	27,0	46,1	58,6	64,5	61,2
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	0,0	1,8	7,2	4,8	5,2
Samlet	268,2	299,5	343,4	373,6	367,9

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2018-2021 - * forventet antal i 2022

Der ses stigning i antallet i antallet af personer på stort set samtlige områder - dog ses et fald til forebyggelse og anbringelse på handicapområdet.

Gennemsnitspris pr. barn/ung for årene 2018-2022

Gennemsnitspris pr. barn/ung (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022*
Anbringelser - psykosociale område	850	730	710	740	750
Anbringelser - handicapområdet	1.600	1.320	1.270	1.210	1.030
Forebyggelse, øvrig - psykosociale område	160	180	180	140	150
Dagbehandling - psykosociale område	310	340	290	290	320
Forebyggelse, øvrig - handicapområdet	290	320	280	300	250
Dagbehandling - handicapområdet	330	340	320	270	300
§ 44/84 - handicapområdet	220	200	170	160	180
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	0	820	1.060	810	890

Kilde: Egne tal i 2022-priser - * forventede regnskaber i 2022

Der har været en entydig nedgang i gennemsnitspriserne, når der sammenlignes med 2018 på stort set alle de anvendte tilbud. Undtaget er dog afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2020-23 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 20 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

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

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at opnormere psykolog-rådgivningen på Poppelgården med 0,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede børneområde på ca. 15,5 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. august 2022.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Maria Durhuus, Tina Cartey Hansen

Punkt 13: Beslutning - Justeret tilskud fra puljen til uddannelsesløft og egenfinansiering 2022

20/31826

Beslutningstema

På finansloven for 2022 er der afsat en ekstra bevilling på 61,2 mio. kr. til puljen til uddannelsesløft.

Å

Hvidovre Kommune har tidligere ansøgt og fået tilsagn om en bevilling på 400.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til uddannelsesløft. Puljen har dog ikke været brugt i første halvår af 2022, og der er dermed ikke anledning til at søge ekstra midler.

Å

I forbindelse med ekstramidlerne er udmeldt, er kommunerne blevet bedt om at melde ind, hvis det forventede forbrug bliver lavere end ansøgt. Administrationen har på den baggrund nedjusteret det forventede forbrug til 200.000 kr.

Å

Der er en kommunal egenfinansiering forbundet med bevillingen.

Å

Kommunalbestyrelsen skal godkende en justeret indtægts- og udgiftsbevilling.

Indstilling

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

Å

1. at godkende justeret tilskud fra STAR på 200.000 kr. i 2022 fra puljen til uddannelsesløft.
2. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 200.000 kr. i 2022.
3. at godkende kommunal egenfinansiering på 20 % (50.000 kr.). Tilskuddet forudsætter egenfinansieringen.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2022

Udvalget bad om en skriftlig redegørelse for, hvorfor puljen ikke er blevet anvendt fuldt ud, herunder hvad administrationen har gjort for at orientere medarbejdere om ordningen.

Å

Ad 1-3 anbefales godkendt.

Å

Beslutning i økonomiudvalget den 10-10-2022

Ad 1-3. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt

Å

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte justeret tilskud fra STAR på 200.000 kr. i 2022 fra puljen til uddannelsesløft.

Å

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte udgifts- og indtægtsbevilling på 200.000 kr. i 2022.

Å

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte kommunal egenfinansiering på 20 % (50.000 kr.). Tilskuddet forudsætter egenfinansieringen.

Å

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Å

Kommunalbestyrelsen har den 29. marts 2022 godkendt tilskud fra puljen til uddannelsesløb på 400.000 kr.

Å

Formålet med puljen til uddannelsesløb er at give mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om en hel eller dele af en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, og at jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven og som er fyldt 30 år, kan få tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, hvis:

Å

1) personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller

2) personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, men ikke har anvendt denne uddannelse i de sidste 5 år.

Å

Den 11. august 2022 meldte STAR ud, at der er afsat en ekstra bevilling på puljen til uddannelsesløb. Samtidig opfordrede STAR til, at kommuner der allerede nu kan se, at de ikke får brugt deres tilsagn, indsender et revideret budget, så de frigjorte midler kan komme andre kommuner til gode.

Å

Administrationen har på denne baggrund gjort status forbruget, og der har ved halvårsregnskabet endnu ikke været forbrug på puljen. Hvidovre Kommune har derfor nedjusteret det ansatte tilskud fra 400.000 kr. til 200.000 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Tilskud fra puljen til uddannelsesløb blev behandlet og anbefalet godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 29. marts 2022 som punkt 20.

Økonomiske konsekvenser

Den eksisterende udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 400.000 kr. i 2022 til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme nedjusteres til 200.000 kr.

Administrationen foreslår, at den kommunale egenfinansiering på 50.000 kr. fortsat anvises inden for Center for Beskæftigelse og Borgerservices ramme til aktivering af borgere.

Å

Projektets samlede budget beløber sig til 250.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2., jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019.
Principper for Økonomistyring Hvidovre Kommune, punkt 4.1.

Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft nr. 1122 af 3. juli 2020.

Afbud Maria Durhuus, Tina Cartey Hansen

Punkt 14: Orientering - Ankestatistik på social- og beskæftigelsesområdet 1. halvår 2022

17/43289

Beslutningstema

Ankestyrelsen har udsendt en statistik til Hvidovre Kommune over Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på social- og beskæftigelsesområdet. Statistikken vedrører 1. halvår 2022, og belyser omfanget af klagesager for Hvidovre Kommune og landet som helhed.

Ankestatistikken illustrerer, om kommunens sagsbehandling er i overensstemmelse med de love, praksisser og sædvaner, der gælder for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om udfaldet af de klagesager, der vedrører Hvidovre Kommunes afgørelser, som Ankestyrelsen har modtaget og behandlet i perioden.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om Ankestyrelsens statistik over behandlingen af Hvidovre Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 1. halvår af 2022 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om Ankestyrelsens statistik over behandlingen af Hvidovre Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 1. halvår af 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice samt Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Den 25. august 2022 udsendte Ankestyrelsen en opgørelse vedrørende behandlingen af klagesager relateret til Hvidovre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Opgørelsen afspejler i hvilket omfang administrationen af social- og beskæftigelsesområdet korresponderer med den gældende lovgivnings forskrifter, praksisser og sædvaner på områderne, vedlagt som bilag ”Ankestatistik Hvidovre – 2022 første halvår”.

Klagesagerne, som Ankestyrelsen har behandlet, stammer fra flere centre i Hvidovre Kommune, der hver især har truffet deres afgørelser efter flere forskellige lovgrundlag.

Nedenfor følger en redegørelse af de klagesager som stammer fra Center for Beskæftigelse og Borgerservice samt Center for Handicap og Psykiatri.

I ankestatistikken indgår fagområder uden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, i særdeleshed klagesager inden for Serviceloven. Disse er udeladt af sagsgennemgangen.

Sådan læses Ankestyrelsens opgørelse

Ankestyrelsen opdeler klagesagerne i fire kategorier:

Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

Hjemvisning: En hjemvisning anvendes i tilfælde, hvor Ankestyrelsen konstaterer at sagsbehandlingen har været mangelfuld på grund af manglende overholdelse af formelle sagsbehandlingsregler. Det kan for eksempel være tilfældet, hvor der mangler væsentlige oplysninger i sagen, hvor der ikke er partshørt tilstrækkeligt, eller hvor afgørelsen ikke er tilstrækkeligt begrundet.

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Ændring/Ophævelse: Ankestyrelsen ændrer eller ophæver kommunens afgørelse. Forskellen mellem de to årsager i kategorien er, at en ændring medfører en ny afgørelse ud fra en vurdering af sagen, mens en ophævelse ophæver afgørelsen fordi der er en anden praksis eller tolkning af hjemmelsgrundlaget.

Center for Beskæftigelse og Borgerservice

Ankestyrelsen har i første halvår 2022 afgjort 34 klager vedrørende sagsbehandlingen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice. Af de 34 sager er:

- 3 klagesager afvist
- 19 klagesager stadfæstet
- 6 klagesager ændret/ophævet
- 6 klagesager hjemvist

Ankestyrelsens samlede omgørelsesprocent er beregnet til 38,7 procent for de klagesager, der kan henføres til Center for Beskæftigelse og Borgerservice. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.

De omgjorte afgørelser består af seks ændrede sager og seks sager er hjemvist til fornyet sagsbehandling. På landsplan er omgørelsesprocenten for de sagsområder der vedrører Center for Beskæftigelse og Borgerservice beregnet til 23,5 procent.

Klagesagerne i Ankestyrelsen fordeler sig over nedenstående lovområder:

Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik (LAB): Lovens formål er at fremme et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå ledige med at finde arbejde, servicere virksomheder i forhold til rekruttering og fastholde personer med nedsat arbejdsevne i beskæftigelse.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i tre klagesager inden for beskæftigelsesloven. Af disse er to afgørelser stadfæstet og en ændret/ophævet.

Lov om aktiv socialpolitik (LAS): Formålet med loven er blandt andet at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke er i stand til at forsørge sig selv og sin familie.

Ankestyrelsen har behandlet 14 klagesager inden for aktivloven. Heraf blev seks sager stadfæstet, fire hjemvist, to ændret/ophævet og to afvist. De to sager, som Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse, vedrører sanktionering af ydelser.

Loven om social pension (PL): Lovens formål er at sikre, at personer uden arbejdsevne - og uden mulighed for at udvikle den – tilkendes førtidspension.

Ankestyrelsen har behandlet tre klagesager inden for Loven om social pension i første halvår 2022. Styrelsen stadfæstede Hvidovre Kommunes afgørelse i to sager og hjemviste en. Den hjemviste sag vedrører tilkendelse af personligt-/helbredstillæg.

Lov om sygedagpenge (SDP): Formålet med loven er at sikre, at sygemeldte med eller uden arbejde hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Loven skal desuden sikre, at dagpenge efter sygedagpengeloven ydes på grund af sygdom - herunder tilskadekomst - eller ved barsel og adoption.

Inden for sygedagpengeområdet har Ankestyrelsen behandlet 14 klagesager. Styrelsen stadfæstede Hvidovre Kommunes afgørelse i ni sager, ændrede/ophævede tre, hjemviste en og afviste en.

Center for Handicap og Psykiatri

Ankestyrelsen har i første halvår 2022 afgjort fire klager vedrørende sagsbehandlingen i Center for Handicap og Psykiatri. Af de fire sager er:

- 0 klagesager afvist
- 2 klagesager stadfæstet
- 0 klagesag ændret/ophævet
- 2 klagesag hjemvist

Ankestyrelsens samlede omgørelsesprocent er beregnet til 50 procent for de klagesager der kan henføres til Center for Handicap og Psykiatri. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.

De omgjorte afgørelser består af to sager, som er hjemvist til fornyet sagsbehandling. På landsplan er omgørelsesprocenten på sager behandlet efter serviceloven beregnet til 35 procent.

Klagesagerne i Ankestyrelsen fordeler sig over nedenstående lovområder:

Serviceoven (SEL): Formålet med loven er at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede den 4. oktober 2021 Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på social- og beskæftigelsesområdet for første halvår 2021.

I 2021 (første halvår) afgjorde Ankestyrelsen 37 klager på områder, der kan henføres til

Center for Beskæftigelse og Borgerservice, og hjemviste seks klager. Omgørelsesprocenten var 44.

I sammen periode afgjorde Ankestyrelsen syv klager på områder, der kan henføres til Center for Handicap og Psykiatri. Omgørelsesprocenten var 14.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, nr. 1647 af den 4. august 2021, § 76 om at Ankestyrelsen har pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Ankestyrelsen følger praksis i kommunerne og jobcentre og vejleder om praksis.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ankestatistik Hvidovre - 2022 første halvår

Afbud Tina Cartey Hansen, Maria Durhuus

Punkt 15: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. august 2022

22/2457

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

Overblik over status og udvikling forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

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

Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2022

Marie-Louise Jørgensen (F) spurgte til, om administrationen ser en stigning i forhold til antallet af ansøgninger om enkeltydelser samt udsættelser af boliger. Administrationen svarede på mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. august 2022, som forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

Perioden 2019-2021 viste en let udvikling i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2022 ser det ud til, at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 6,8 mio. kr.

Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

Regnskaber for årene 2018-2021 og forventet regnskab for 2022 sammenholdt med budget (2022-prisniveau)

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022*
Oprindeligt budget	321,3	325,5	296,9	307,1	317,3
Korrigeret budget	333,0	314,0	321,0	319,6	318,4
Regnskab/forventet regnskab *	329,1	320,4	323,0	322,1	325,4
Diff	3,9	-6,4	-2,0	-2,5	-6,9

Kilde: Egne tal i 2022-priser. * forventede regnskaber i 2022

I samme periode er antallet af helårspersoner faldet fra 480,9 til forventet 467,3 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Helårspersoner for årene 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022*
Midlertidigt ophold (§ 107)	108,1	108,1	112,0	112,0	101,6
Længerevarende ophold (§ 108)	79,8	81,7	78,8	74,0	66,5
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	51,1	48,9	49,9	56,0	53,7
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	20,6	17,0	18,0	17,7	27,5
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	14,2	12,8	12,1	12,0	14,0
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	68,0	63,8	62,9	66,0	60,3
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	139,2	141,6	141,1	140,3	143,7
Samlet	480,9	473,9	474,7	478,0	467,3

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2018-2021 - * forventede antal i 2022

Gennemsnitspris pr. voksen (1.000 kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022*
Midlertidigt ophold (§ 107)	700	690	710	670	750

Længerevarende ophold (§ 108)	960	1.010	1.030	960	1.030
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	760	810	810	870	850
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) – køb	250	200	180	100	180
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	1.460	1.650	1.870	1.800	1.720
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	140	150	150	130	150
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	240	240	240	260	260

Kilde: Egne tal i 2022-priser. * forventede regnskaber i 2022

Der er ingen entydig udvikling i gennemsnitspriserne siden 2018.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2020-23 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 20 mio. kr. Det specialiserede voksenområde blev i 2020 og fremover tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. blev afsat centralt under Økonomiudvalgets område til imødegåelse af merudgifter. Det specialiserede voksenområde blev i 2021 og fremover tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at fordele de 10 mio. kr. til de specialiserede områder. Af disse blev 6 mio. kr. tilført det specialiserede voksenområde, mens de resterende 4 mio. kr. blev tilført specialbørnehaver.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede voksenområde på 6,9 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. august 2022.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Maria Durhuus, Tina Cartey Hansen

Punkt 16: Beslutning - Ansøgning til Statens Kunstfond om tilskud til Hvidovre Kunstråd

22/25323

Beslutningstema

Administrationen ønsker at ansøge Statens Kunstfond om økonomisk tilskud til driften af Hvidovre Kunstråd i 2023. Tilskuddet skal bl.a. anvendes til mødehonorarer samt finansiering af Kunstrådets projekter.

Statens Kunstfond ansøges om det maksimale tilskud på 50.000 kr., hvilket kræver tilsvarende kommunal medfinansiering. Der er i kommunens budgetforslag for 2023-2026 afsat 58.000 kr. i 2023 til Hvidovre Kunstråd.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der ansøges om tilskud fra Statens Kunstfond.

Indstilling

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

1. at godkende, at administrationen ansøger Statens Kunstfond om tilskud på 50.000 kr. til driften af Hvidovre Kunstråd i 2023, og den kommunale medfinansiering på 50.000 kr. finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2022

For: Gruppe A, C og F.

Undlader: Gruppe Æ.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

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

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Statens Kunstfond yder årlige grundtilskud til kommuner, der har nedsat et kommunalt billedkunstråd, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har billedkunstfaglige kompetencer. Administrationen planlægger at ansøge om tilskud til brug i 2023.

Tilskuddet kan bl.a. anvendes til honorering af rådsmedlemmerne samt finansiering af rådets aktiviteter og initiativer i 2023, hvor Hvidovre Kunstråd bl.a. planlægger at arbejde videre med den kunstneriske udsmykning af Avedøre Idrætscenter og Hvidovre Havn samt formidling af kunstværkerne i Kulturhus Risbjerggaard.

Hvidovre Kunstråd blev etableret i 2012 og har siden 2013 årligt modtaget driftstilskud fra Statens Kunstfond. En forudsætning for opnåelse af tilskud er, at ansøgende kommuner – som minimum – yder en tilsvarende kommunal medfinansiering. Der er i budgetforslag 2023-2026 afsat 58.000 kr. i 2023 til Hvidovre Kunstråd, hvorfor Statens Kunstfond ansøges om maksimalt tilskud på 50.000 kr.

Der er ansøgningsfrist den 27. oktober 2022 til Statens Kunstfonds tilskudspulje til kommunale billedkunstråd.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. september 2021, punkt 20, at Center for Kultur og Fritid ansøger Statens Kunstfond om tilskud på 55.000 kr. til driften af Hvidovre Kunstråd i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter § 2, stk. 4 i billedkunstloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 8. maj 2013, kan Statens Kunstfond udbetale faste mindre grundtilskud til de lokale billedkunstråd, jf. § 5, under forudsætning af mindst tilsvarende kommunal medfinansiering.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Maria Durhuus, Tina Cartey Hansen

Punkt 17: Beslutning - Sønderkær omklædningsfaciliteter valg af scenarie

20/20610

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022, at udbuddet for Ny omklædningsbygning ved Sønderkær skulle annulleres.

Der er stadig et akut behov for omklædningsfaciliteter til brugerne i Sønderkær og Rosenhøj Boldklub.

Administrationen har undersøgt et billigere alternativ overfor det oprindelige projekt.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om det billigere alternativ eller det oprindelige projekt skal genudbydes, med deraf følgende konsekvenser for økonomi og tidsplan.

Indstilling

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

1. at godkende ét af følgende scenarier for omklædningsfaciliteter ved Sønderkær.

a) scenarie 1 – et reduceret projekt, hvor kælderen under Musikskolen/Sønderkær Heldagsskole ombygges til formålet. Projektet forventes at kunne ibrugtages medio maj 2024.

eller

b) scenarie 2 – det oprindelige projekt, som genudbydes. Projektet forventes at kunne ibrugtages primo marts 2024.

2. at godkende tillægsbevilling for enten scenarie 1 eller 2.

a) scenarie 1 – tillægsbevilling på 0,83 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af projekt

0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

eller

b) scenarie 2 - tillægsbevilling på i alt 8,75 mio. kr. fordelt på hhv. 5,23 mio. kr. i 2023 og 3,52 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2022

Ad 1.

Gruppe C, F og Æ ønsker et nyt scenarie C, hvor sagen returneres til fornyet udvalgsbehandling uden fysisk sammenbygning med det eksisterende klubhus og i stil med de nye omklædningsbygninger ved Avedøre Stadion.

Gruppe A undlod.

Ad 2. Falder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Ad 1.

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

Imod: Gruppe A og Gruppe O

Kultur og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt

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

Imod: Gruppe A og Gruppe O

Ad 2.

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

Imod: Gruppe A og Gruppe O

Anbefales bortfaldet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Gruppe A og Gruppe O stillede ændringsforslag om at vedtage det oprindelige 1 b og 2 b.

For: Gruppe A og Gruppe O

Imod: Gruppe C, Gruppe F, Liste H, Gruppe D, Gruppe Æ og Gruppe Ø

Ændringsforslaget ikke vedtaget

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at sagen sendes retur til administrationen for udarbejdelsen af et nyt scenarie C, uden fysisk sammenbygning med det eksisterende klubhus og i stil med de nye omklædningsbygninger ved Avedøre Stadion, hvorefter sagen sendes til fornyet udvalgsbehandling.

Ad 2

Bortfaldt.

Sagsfremstilling

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

Resultatet af udbuddet for Ny omklædningsbygning ved Sønderkær og prisen på det økonomisk mest fordelagtige tilbud viste sig at være langt højere end budgetteret. Kommunalbestyrelsen godkendte på den baggrund den 21. juni 2022, at udbuddet blev annulleret.

Baggrund og behov

Brugerne af idrætsfaciliteterne ved Sønderkær og Rosenhøj Boldklub har længe oplevet et stort behov for udvidet adgang til omklædning.

Der er et rigt foreningsliv på området ved Sønderkær.

Der er således mange forskellige brugere, der har behov for at anvende de nuværende omklædningsfaciliteter på samme tid, hvilket skaber mange logistiske og praktiske problemer. Ved at etablere nye omklædningsfaciliteter i området, vil udfordringerne blive imødekommet.

De to scenarier

Administrationen indstiller til beslutning, om omklædningsfaciliteterne skal etableres i form af et reduceret projekt, hvor den eksisterende kælder under Musikskolen/Sønderkær Heldagskole ombygges til formålet (scenarie 1), eller om omklædningsfaciliteterne skal etableres i form af det tidligere udbudte projekt (scenarie 2).

- Scenarie 1 – Ombygning af kælder under Musikskolen – estimeret udgift 8,9 mio. kr.

Scenariet indebærer en ombygning af den eksisterende kælderetage under Musikskolen, nærmere bestemt Skytteforeningens lokaler. Scenariet fremgår af bilaget ”Ideskitse til placering af omklædningsfaciliteter i kælderen”.

Scenariet indeholder to omklædningsrum inkl. bad og toilet, dommeromklædning, depot, rengøringsrum samt teknikrum. Der etableres udvendig trappe fra omklædningsfaciliteterne for adgang til boldbanen.

Fordele:

Scenariet kan realiseres indenfor det afsatte budget, bortset fra de allerede afholdte udgifter til rådgiver mv. på det oprindelige projekt. De afholdte udgifter fra det oprindelige projekt er samlet 0,80 mio. kr.

Udearealet omkring den eksisterende klubbygning forbliver intakt.

Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, dels på grund af reduceret omklædningsareal, dels fordi der i forvejen er driftsudgifter forbundet med kældrens brug for foreninger.

Ulemper:

Halvering af antallet af omklædningsrum ift. den oprindelige plan, der blev forelagt Kommunalbestyrelsen.

Ringere tilgængelighed, da brugerne skal anvende trapper til det lavere kælderniveau.

- Scenarie 2 – Etablering af ny bygning (oprindeligt projekt, som genudbydes) – estimeret udgift nu genberegnet til 16,81 mio. kr.

Scenariet indebærer at etablere en ny bygning ved siden af Rosenhøj Boldklubs eksisterende klubhus. Scenariet fremgår af bilaget ”Dispositionsforslag, Ny omklædningsbygning”, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 22.juni 2021, under punkt 18.

Fordele:

Der er niveaufri adgang til samtlige rum.

Der er kortere behandlingstid i forbindelse med byggesagsbehandling, da sagen har været behandlet tidligere og derved også en tidligere ibrugtagning.

Ulempe:

Øget drift og vedligehold som følge af, at kommunens bygningsmasse øges. Endvidere reduceres udearealet omkring den eksisterende klubbygning, som foreningen ellers fortsat ville kunne anvende til rekreative formål.

Rosenhøj Boldklub er blevet orienteret om begge scenarier. Rosenhøj Boldklub har scenarie 2 som 1. prioritet, men er ikke negativt indstillet overfor scenarie 1. Rosenhøj Boldklub vil blive inddraget i det videre arbejde efter politisk valg af scenarie.

Tidsplan

Den videre tidsplan, såfremt scenarie 1 skal gennemføres:

Rådgiverudbud	Ultimo oktober 2022 – ultimo november 2022
Brugerproces	Ultimo november 2022 – ultimo december 2022
Skitseforslag og myndighedsprojekt	Ultimo december 2022 – medio februar 2023
Myndighedsbehandling	Medio februar 2023 – primo maj 2023
Hovedprojekt	Medio februar 2023 – medio maj 2023
Udbud - Hovedentreprenør	Medio juni 2023 – ultimo juli 2023
Politisk godkendelse licitation	September 2023
Kontrahering	Primo oktober 2023
Byggestart	Ultimo oktober 2023 – medio april 2024
Aflevering	Medio april 2024
Ibrugtagning	Medio maj 2024

Den videre tidsplan såfremt scenarie 2, det oprindelige projekt, skal gennemføres:

Opretning af projekt	Ultimo oktober 2022 – medio november 2022
Myndighedsbehandling	Medio november 2022 - ultimo januar 2023
Udbud - Hovedentreprenør	Ultimo januar 2023 – ultimo februar 2023
Politisk godkendelse licitation	Marts 2023
Kontrahering	Ultimo april 2023
Byggestart	Ultimo juni 2023 – ultimo januar 2024
Aflevering	Ultimo januar 2024
Ibrugtagning	Primo marts 2024

Ved begge scenarier skal der søges byggetilladelse og idet byggetilladelsen for scenarie 2 er udløbet. Der skal for scenarie 2 ikke søges dispensation ift. lokalplan, da denne er gældende i 3 år fra udstedelsen i august 2021. Dog må det oprindelige projekt ikke ændres.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober 2020, punkt 15, anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. fra projekt 0286 – helhedsplan for idrætsområdet til projektering af Ny omklædningsbygning ved Sønderkær.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2021, punkt 18, anlægsbevilling på 6,8 mio. kr., som finansieres af projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet med 0,8 mio. kr. i 2021, 5,75 mio. kr. i 2022 og 0,25 mio. kr. i 2023. Samt at der gives en tillægsbevilling på 0,26 mio. kr. til sammenbygning af ny omklædningsbygning med det eksisterende klubhus.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2022, punkt 40, at annullere udbuddet for en ny omklædningsbygning ved Sønderkær.

Økonomiske konsekvenser

Der er på projekt 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter afsat 8,06 mio. kr. til projektet, finansieret af helhedsplanen for idrætsområdet.

Scenarie 1

Scenariet koster samlet set 8,89 mio. kr. hvoraf der allerede er tilvejebragt anlægsbevilling for 8,06 mio. kr. Der søges således udelukkende om tillægsbevilling til projekt 0286/05 Sønderkær omklædningsbygningfaciliteter på 0,83 mio. kr. i 2024, finansieret af projekt 0402 – helhedsplan for idrætsområdet.

Forslag til periodisering vil blive håndteret ifm. Overførelser af uforbrugte bevillinger fra 2022 til 2023.

Sammenfatning af projektets økonomi for scenarie 1

Rådighedsbeløb mio. kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter, anlægsbevilling	0,42	7,39	0,25		8,06
Ansøgning om tillægsbevilling				0,83	0,83
Periodisering		-6,81	2,15	4,66	0,00
Rådighedsbeløb i alt	0,42	0,58	2,40	5,49	8,89

Projektets samlede anlægsbevilling – scenarie 1

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om tillægsbevilling	I alt
Ombygning af kælder under Musikskolen	8,06	0,83	8,89

Helhedsplan for idrætsområdet – med scenarie 1

Rådighedsbeløb mio. kr.	2022	2023	2024	I alt
0402 Helhedsplan for idrætsområdet	4,29	6,75		11,04
Ansøgning om tillægsbevilling			-0,83	-0,83
Periodisering	-0,83		0,83	0,00
Restbudget	3,46	6,75	0,00	10,17

Ved valg af scenarie 1 finansieres tillægsbevillingen med 0,83 mio. kr. i 2022. Der vil herefter være et restbudget på Helhedsplanen for idrætsområdet på 3,46 mio. kr. i 2022 og 6,75 mio. kr. i 2023.

Der forventes årlige afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr., som kan rummes indenfor det afsatte driftsbudget for 2022-2025.

Scenarie 2

Scenariet koster samlet set 16,81 mio. kr. hvoraf der allerede er tilvejebragt anlægsbevilling for 8,06 mio. kr. Der søges således om ny tillægsbevilling til projekt 0286/05 Sønderkær omklædningsbygningsfaciliteter på i alt 8,75 mio. kr. fordelt på 5,23 mio. kr. i 2023 og 3,52 mio. kr. i 2024, finansieret af projekt 0402 – helhedsplan for idrætsområdet.

Forslag til periodisering vil blive håndteret ifm. overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2022 til 2023.

Sammenfatning af projektets økonomi for scenarie 2

Rådighedsbeløb mio. kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter, anlægsbevilling	0,42	7,39	0,25		8,06
Ansøgning om tillægsbevilling til hovedentreprise, prisindeks 2023, tillægsydelse til rådgiver, ”stop and go”, fornyet myndighedsbehandling, evaluering af licitationsresultat			5,23	3,52	8,75
Periodisering 2022 - 2023		-6,35	6,35		0
Rådighedsbeløb i alt	0,42	1,04	11,83	3,52	16,81

Projektet samlede anlægsbevilling – Scenarie 2

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om tillægsbevilling	I alt
Etablering af ny bygning	8,06	8,75	16,81

Helhedsplan for idrætsområdet – med scenarie 2

Rådighedsbeløb mio. kr.	2022	2023	2024	I alt
0402 Helhedsplan for idrætsområdet	4,29	6,75		11,04
Ansøgning om tillægsbevilling		-5,23	-3,52	-8,75
Periodisering	-3,52		3,52	0,00
Restbudget	0,77	1,52	0,00	2,29

Ved valg af scenarie 2 finansieres tillægsbevillingen med 3,52 mio. kr. i 2022 og 5,23 mio. kr. i 2023. Der vil herefter være et restbudget på Helhedsplanen for idrætsområdet på 0,77 mio. kr. i 2022 og 1,52 mio. kr. i 2023.

Der forventes årlige afledte driftsudgifter på 0,36 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet for 2022-2025.

Retsgrundlag

Det følger af lokalplan 217, § 10.6, at mindre huse/skure kan placeres inden for lokalplanområdet på en sådan måde, at de efter kommunalbestyrelsens skøn ikke

virker skæmmende for omgivelserne.

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ideskitse til placering af omklædningsfaciliteter i kælderen

Dispositionsforslag

Afbud Maria Durhuus, Tina Cartey Hansen

Punkt 18: Beslutning - Forslag til Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej

22/17483

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej, der skal gøre det muligt at naturgenoprette en stor del af området og opføre nye boligområder i tilknytning til naturen.

En tredjedel af lokalplansområdet kan udvikles med nye boligbebyggelser samt fælles- og aktivitetshuse og anlæg til understøttelse af lokal vedvarende energiproduktion og -lagring. I områdets nordvestlige del giver lokalplanen mulighed for at opføre boliger i op til to etager, og i den sydlige del af området må boliger opføres i én til tre etager. I den resterende 2/3 af lokalplanens område sikres det, at der etableres et offentligt tilgængeligt, rekreativt naturområde som led i byudviklingen.

Lokalplanen sikrer, at der etableres de nødvendige parkeringspladser og opholdsarealer til bebyggelsen, ligesom der stilles krav til bebyggelsens udvendige udformning. Der stilles også krav til afværgeforanstaltninger ved skybrud, som skal kunne håndteres i naturområdet.

Fra naturområdet sikres der trafiksikre overgange på tværs af Byvej, så der kan skabes bedre forbindelser til Vestvolden.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man kan godkende forslaget til Lokalplan 472 med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i fire uger. Kommunalbestyrelsen skal desuden beslutte, om der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med høringsperioden. Endelig skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om man kan godkende en offentlig fremlæggelse af miljøvurderingen af lokalplanen i fire uger.

Indstilling

Direktøren indstiller til By- og Planudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelse

1. at godkende forslag til Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej.
2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.
3. at godkende, at der afholdes et fysisk borgermøde i forbindelse med planens offentlige høring.
4. at godkende, at miljøvurderingen af lokalplansforslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Beslutning i By- og Planudvalget den 03-10-2022

Ad 1-4.

Anbefales godkendt.

Udvalget bad om notat om demografiberegninger.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der afholdes et fysisk borgermøde i forbindelse med planens offentlige høring.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at miljøvurderingen af lokalplansforslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har på baggrund af den politiske igangsættelse og efterfølgende forudgående høring udarbejdet et forslag til en lokalplan for et område i Den Grønne Kile beliggende øst for Byvej og nord for Brostykkevej (vedlagt som bilag "Forslag til Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej").

Eksisterende forhold

Området er ikke omfattet af nogen lokalplaner eller byplanvedtægter. Området består i dag af fem ejendomme med et samlet areal på ca. 360.000 m², der er beliggende i landzone og Fingerplanens grønne kiler. Området består primært af landbrugsjord og tidligere gartnerier med tilhørende driftsbygninger og boliger.

Lokalplanens område afgrænses mod syd af Brostykkevej, mod vest af Byvej og mod nord af Nordlundsstien, der ligger som en forlængelse af Kastanienborgvej og forbinder denne med Byvej. Mod nordøst støder en række parcelhusgrunde op til arealet, mens det mod sydøst deler skel med Haveforeningen Dahlia.

Formål

Planen har til formål at gøre det muligt at udvikle et attraktivt natur- og boligområde med fokus på fællesskaber og rekreative værdier, hvor samspillet mellem naturen og en åben boligstruktur giver området nogle helt særlige kvaliteter.

Den åbne struktur for boligbebyggelsen og indretningen af de ubebyggede arealer skal sikre, at det grønne slynger sig ind mellem boligerne og derved skaber tæt kontakt mellem boliger og natur.

Naturområdet overgår fra jordbrug til rekreativt område og udformes med forskellige naturtyper, som varierer over årtiderne og i takt med den varierende vandstand omkring de udlagte søer. Fra naturområdet sikres der forbindelse til Avedøresletten og Vestvolden, blandt andet ved at udlægge offentlige stier og grønne forbindelser på tværs af Byvej.

Endelig sikrer lokalplanen, at området klimatilpasses i forhold til skybrudsregn ved at etablere forskellige afværgeforanstaltninger for at imødekomme udfordringer med oversvømmelse fra regnvand.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen inddeler området i fem delområder. Det største, centralt beliggende delområde må kun anvendes til naturområde samt offentligt rekreativt område, herunder med mindre anlæg til fritidsformål.

De øvrige delområder, i syd og nordvest, udlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse. I det nordvestlige delområde må der bygges op til to etager, og op til tre etager i syd. Her må i øvrigt opføres fælles- og aktivitetshuse for områdets beboere.

I boligområderne må der også etableres tekniske anlæg som transformerstationer, teknikskabe, mobilantenner, regnvandsbassiner mv. til sikring af områdets forsyning og til understøttelse af lokal vedvarende energiproduktion og -lagring.

Endelig fastlægger lokalplanen, at regnvandshåndteringssystemer bestående af grøfter og søforløb i naturområdet, må gives en status som regnvandsteknisk anlæg, så det kan ejes og driftes af HOFOR. Det skal dog hele tiden have karakter af et naturområde.

Forudgående høring

I forbindelse med behandlingen af de indkomne høringssvar fra den forudgående høring, besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 30. november 2021, at der ved planlægning af området skulle tages hensyn til en række forhold. Af disse, er de fleste blevet indarbejdet, mens andre bevidst er valgt fra efter nøje overvejelse. I det nedenstående fremhæves det, hvordan hensynet til udvalgte forhold er indarbejdet i planforslaget, og hvorfor nogle af dem er valgt fra i det videre arbejde med lokalplanen:

- Punkt B: ”at der i overensstemmelse med helhedsplanens intentioner, den gældende kommuneplanlægning samt fingerplanens regler for anvendelse af de grønne kiler lokalplanlægges for stiforbindelser gennem de nye natur- og byområder, blandt andet til cykling og ridning. Der skal i denne sammenhæng særligt tages hensyn til det fremtidige naturområdes funktion som levested for dyre- og planteliv.”

Svar: Administrationen har i det videre arbejde valgt ikke at planlægge for stiforbindelser til ridning, da det er et relativt lille område, hvor det vurderes, at hestebrug vil gå ud over de øvrige brugergrupper i naturområdet. Der er mange boliger som direkte naboer til det kommende naturområde, og forvaltningen forventer mange daglige brugere. Separate ridestier ville også reducere den samlede såkaldte biologiske volumen, som er opnået i det planlagte naturområde.

- Punkt D: ”at planlægningen for de ubebyggede arealer i naturområdet kvalificeres ved at inddrage relevante bemærkninger og forslag fremsendt i den forudgående høring, især høringssvar nr. 26. Formålet er at skabe et rekreativt naturområde med en høj biodiversitet og med varierede landskabskarakterer, naturtyper og biotoper.”

Svar: Planlægningen for naturområdet er blevet opkvalificeret ved at inddrage relevante bemærkninger fra den forudgående høring med det formål at skabe et rekreativt naturområde med højest mulig biodiversitet og med varierede landskabskarakterer, naturtyper og biotoper. Det bemærkes, at denne opkvalificering samt indarbejdelse af nye krav til klimatilpasning fra Kommuneplan 2021, har medført visse ændringer i naturområdet i forhold til udviklernes helhedsplan, som dannede grundlag for igangsættelsen af lokalplanen.

- Punkt F: ”at der ved udarbejdelse af lokalplanbestemmelser om bebyggelsens udseende tages højde for, at det skal være muligt at bygge bæredygtigt og integrere visse anlæg til genbrug af regnvand, produktion af vedvarende energi som f.eks. solceller og mini-vindmøller og lignende i bebyggelsen.”

Svar: Administrationen har i det videre arbejde valgt ikke at stille krav om genbrug af regnvand, da regnvandet i stedet ledes til naturområdets vådområder og derved bidrager til områdets naturindhold.

- Punkt I: ”at administrationen indgår i dialog med grundejerne om en fremsendt anmodning om at indgå en udbygningsaftale.”

Svar: Administrationen har valgt ikke at arbejde videre med den fremsendte anmodning om udbygningsaftale for naturområdet, da der er tale om anlægsarbejder, der ikke vurderes at opfylde kravene i planlovens § 21b om formål med og indhold i udbygningsaftaler. Det skyldes blandt andet, at der ikke er tale om infrastrukturanlæg. Lokalplanen opstiller i stedet detaljerede bestemmelser for naturområdets etablering. Desuden søges der sikkerhed for anlæggelsen af naturområdet gennem Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. april 2022, om at lokalplanen ikke vedtages endeligt, før der er en juridisk og økonomisk sikkerhed for, at naturområdet bliver anlagt samtidig med boligudviklingen.

- Punkt J: ”at administrationen i forbindelse med planlægning af området afklarer, om der i planen skal indarbejdes muligheden for at opføre en ny daginstitution eller om den nødvendige udbygning af kapaciteten skal løses på andre måder.”

Svar: Der planlægges ikke for en daginstitution i lokalplanens område i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. april 2022, hvorefter der arbejdes videre med andre lokationer i Avedøre.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 2. marts 2020, pkt. 6, at administrationen skulle iværksætte en forudgående høring forud for den formelle planlægning af det fremtidige natur- og byområde øst for Byvej.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24. juni 2020, pkt. 9, at igangsætte en lokalplan for et nyt bolig- og naturområde øst for Byvej og at denne baseres på de grundlæggende principper i den fremsendte helhedsplan.

Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at der igangsættes et tillæg til Kommuneplan 2016, der muliggør den i Fingerplan 2019 indeholdte mulighed for udvikling af området til by- og naturområde. Ændringerne er siden blevet indarbejdet i Kommuneplan 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. november 2021, pkt. 7, at den igangværende lokalplanlægning af natur- og byområdet skulle gennemføres med afsæt i administrationens anbefalinger efter den forudgående høring.

Kommunalbestyrelsen blev den 26. april 2022, pkt. 8, orienteret om status for udviklingen af området øst for Byvej samt planlægning for placering af dagtilbud i Avedøre. Her blev det besluttet at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2021, så et nyt dagtilbud ikke skal planlægges placeret inden for dette område. Det blev også besluttet, at pesticidforurenede jord skal køres bort, og at der ikke arbejdes med løsningsmodeller, hvor forurenede jord fra byggerier og oprensning placeres indenfor lokalplanens område.

Endelig godkendte Kommunalbestyrelsen, at lokalplanen ikke vedtages endeligt før der er en juridisk og økonomisk sikkerhed for, at naturområdet bliver anlagt samtidig med boligudviklingen og som beskrevet i lokalplanen.

Økonomiske konsekvenser

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

For at leve op til Fingerplanen indeholder lokalplanen bestemmelser om ombygning af en del af Byvej. Hvidovre Kommune vil derfor skulle afholde anlægs- og driftsudgifter i forbindelse med realisering af nye grønne stiovergange på Byvej. Der forventes en anlægsudgift i størrelsesordenen 2 - 5 mio. kr. og en årlig driftsudgift på 50.000 – 150.000 kr. til ombygningen af Byvej.

Der skal oprettes stiforbindelser fra lokalplanens område til Vestvolden, som en del af Fingerplanens forudsætninger for ændret arealanvendelse til boligbebyggelse øst for Byvej. Der må forventes anlægsudgifter til nye stiforbindelser til Vestvolden i størrelsesordenen 1 – 2 mio. kr. og en årlig driftsudgift på 50.000 – 100.000 kr.

Hvis forslag til Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej godkendes endeligt, vil de økonomiske konsekvenser indgå i kommende års budgetlægning.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020. Offentliggørelse og vedtagelse af planer sker efter samme lovs §§ 24-27.

En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, jf. planlovens § 13, stk. 2.

Det følger af §§ 8-10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021, at lokalplaner skal screenes og i visse tilfælde miljøvurderes.

Høring

Et lokalplansforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, jf. planlovens § 24, stk. 5. Administrationen anbefaler, at forslaget til lokalplanen fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Forslagets høringsperiode forventes i så fald at finde sted fra den 2. til den 30. november 2022.

Administrationen anbefaler, at der afholdes et fysisk borgermøde om lokalplansforslaget, og tilhørende kommuneplantillæg, i løbet af høringsperioden.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 10.

Følgende miljøforhold er inddraget i miljøvurderingen:

- Trafikstøj og trafikbelastning
- Dyre- og planteliv
- Fritidsliv og rekreative interesser
- Landskabelig værdi
- Kulturhistoriske forhold og arkæologisk arv
- Jordbundsforhold og grundvand
- Klimatilpasning

I miljørapporten er ovenstående emner beskrevet nærmere og eventuelle påvirkninger på disse som følge af lokalplanen er vurderet (vedlagt som bilag ”Miljøvurdering af Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej”).

Miljørapporten skal fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Bilag

Miljøvurdering af Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej

Forslag til Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej

REVIDERET_Forslag til Lokalplan 472 Øst for Byvej for et natur- og byområde øst for Byvej

Afbud Tina Cartey Hansen, Maria Durhuus

Punkt 19: Beslutning - Rådgiverundersøgelse og kapacitetsanalyse for opgradering af Hvidovre Stadion til et superligastadion

22/23584

Beslutningstema

Hvidovre Fodbold A/S spiller deres hjemmekampe i NordicBet Ligaen (1. division), på Hvidovre Stadion, og hvis Hvidovre Fodbold A/S på et tidspunkt rykker op i 3F Superligaen, vil stadionfaciliteterne på Hvidovre Stadion skulle leve op til skærpede krav.

En gennemgang af faciliteterne på Hvidovre Stadion viser, at der er en del krav, som stadionet pt. ikke lever op til, og det er ikke muligt, at søge om dispensation for kravene.

Der er derfor behov for at få udarbejdet en rådgiverundersøgelse, der afdækker hvordan Hvidovre Stadion kan leve op til Divisionsforeningens krav, samt et estimat over projektets økonomi og tidsplan. Administrationen har tidligere i 2022 fået udført en kapacitetsanalyse af Hvidovre Stadion.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der bevilges ca. 0,75 mio. kr., hvoraf ca. 0,6 mio. kr. skal anvendes til rådgiverundersøgelsen og ca. 0,15 mio. kr. skal anvendes til kapacitetsanalysen.

Indstilling

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

1. at godkende, at der bevilges 0,6 mio. kr. til en rådgiverundersøgelse vedrørende en opgradering af Hvidovre Stadion til at kunne afvikle superligakampe i nærmeste fremtid, samt de langsigtede perspektiver for superligakampe på Hvidovre Stadion.
2. at godkende, at der bevilges 0,15 mio. kr. til den allerede udførte kapacitetsanalyse.
3. at godkende, at de 0,75 mio. kr. finansieres fra Helhedsplanen for idrætsområdet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2022

Ad 1. – 3.

For: Gruppe C.

Gruppe A F og Æ afventer.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Ad 1

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt

Ad 2

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Ad 3

Gruppe A og Gruppe O stillede ændringsforslag om, at de 0,75 mio. kr. finansieres af kassen

For: Gruppe A og Gruppe O

Undlader: Gruppe C, Gruppe F, Liste H og Gruppe Æ

Ændringsforslaget anbefales godkendt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der bevilges 0,6 mio. kr. til en rådgiverundersøgelse vedrørende en opgradering af Hvidovre Stadion til at kunne afvikle superligakampe i nærmeste fremtid, samt de langsigtede perspektiver for superligakampe på Hvidovre Stadion.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der bevilges 0,15 mio. kr. til den allerede udførte kapacitetsanalyse.

Ad 3.

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at de 0,75 mio. kr. finansieres af Helhedsplanen.

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

Imod: Gruppe A og Gruppe O.

Undlader: Gruppe Ø

Ændringsforslaget godkendt.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at de 0,75 mio. kr. finansieres af Helhedsplanen for idrætsområdet.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Selskabet Hvidovre Fodbold A/S spiller under navnet ”Hvidovre IF” i fodboldens første division, NordicBet Ligaen, og afvikler deres hjemmekampe på Opvisningsbanen på Hvidovre Stadion.

Hvidovre IF havde stor sportslig succes i sæson 2021/2022, hvor de var med i oprykningsspillet til 3F Superliga, og de har også fået en flot start på sæson 2022/2023, hvor de pt. ligger i toppen af NordicBet Ligaen.

Hvis Hvidovre Fodbold A/S på et tidspunkt rykker op i superligaen vil stadionfaciliteterne på Hvidovre Stadion skulle leve op til skærpede krav fra Divisionsforeningen, herunder en tilskuerkapacitet på 10.000 tilskuere og VIP-faciliteter til minimum 300 personer.

Administrationen anbefaler derfor, at der udarbejdes en rådgiverundersøgelse af hvad det som minimum kræver at opgradere Hvidovre Stadion til afvikling af Superligakampe både på kort og på langt sigt. På denne baggrund søges der om anlægsbevilling på ca. 0,75 mio. kr., hvoraf ca. 0,6 mio. kr. skal anvendes til en rådgiverundersøgelse og ca. 0,15 mio. kr. skal anvendes til af dække kapacitetsanalyse som administrationen har fået udført tidligere i 2022.

Status vedrørende Hvidovre Stadions potentiale for afvikling af superligakampe
Hvidovre Stadion er godkendt til afvikling af kampe i NordicBet Ligaen, men Divisionsforeningen stiller yderligere krav til stadion, banen, sikkerhedsforhold, forhold for kampens aktører, tilskuerforhold og presseforhold, hvis der skal spilles superligakampe.

Divisionsforeningen har i starten af 2022 gennemgået forholdene på Hvidovre Stadion og efterfølgende fremsendt en rapport hvoraf det fremgår, at der er en række krav, som Hvidovre Stadion ikke lever op til, og nogle krav der skal undersøges nærmere i forhold til afvikling af Superligakampe (vedlagt som bilag: "Rapport fra Divisionsforeningen vedr. krav for opgradering af Hvidovre Stadion").

Tilskuerkapacitet

Divisionsforeningens krav til tilskuerkapacitet på et åbent stadion er, at der skal kunne være 10.000 tilskuere. Hvidovre Stadion blev opgraderet i 2016, og i den forbindelse blev der blandt andet etableret varme i Opvisningsbanen, og løbebanerne blev udvidet. Her blev der inddraget en væsentlig del af tilskuerpladserne på den modsatte langside af tribunen og i begge ender af banen for at gøre plads til de to ekstra løbebaner.

I forbindelse med Hvidovre IF's potentielle oprykning til 3F Superligaen i den forgangene sæson, fik administrationen foretaget en kapacitetsvurdering af en certificeret brandrådgiver, der vurderede tilskuerkapaciteten til ca. 6.600 pladser ved brug af de eksisterende tilskuerfaciliteter (vedlagt som bilag: "Rapport fra Brandgruppen vedr. personbelastning på Hvidovre Stadion"). Ved inddragelsen af arealer fra løbebanerne vurderer brandrådgiveren, at kravet med de 10.000 pladser kan imødekommes. Brandrådgiveren bemærker dog, at dette vil kræve etablering af nødvendige sikkerhedsforhold på de flade atletikarealer, samt at

ståpladser afstedkommer større sikkerhedsmæssige udfordringer, der skal undersøges nærmere.

VIP-lounge

Divisionsforeningen stiller også krav om, at der skal være en VIP-lounge med minimum 300 siddepladser, som har uforstyrret udsyn over banen, hvilket faciliteterne på Hvidovre Stadion ikke lever op til.

Øvrige krav

Udover kravet vedrørende tilskuerkapaciteten, er der en række andre krav til afvikling af Superligakampe. Det drejer sig bl.a. om nedenstående.

Krav	3F Superliga	Hvidovre Stadion
Tilskuerkapacitet	Stadion skal have en kapacitet på 10.000 tilskuere, heraf 3.000 individuelle siddepladser, eller være et lukket stadion	Kapaciteten er vurderet til 6.600 tilskuere, og dermed

	med en kapacitet på 6.000 tilskuere, heraf 4.000 individuelle siddepladser.	lever spillestedet ikke op til kravet.
Nødstrøm-forsyning	1 generator som kan fungere som backup for lys og lyd i tilfælde af strømnedbrud.	Spillestedet lever ikke op til kravet.
Tracking	Udstyr til registrering af spilleraktivitet.	Spillestedet lever ikke op til kravet.
VIP-lounge	Uanset stadionkapacitet skal der minimum være 300 VIP-siddepladser på stadion med uforstyrret udsyn over banen.	Spillestedet lever ikke op til kravet.
Kontrolrum og videoovervågning	Kontrolrum med udsyn over stadion samt videoovervågning.	Spillestedet lever ikke op til kravet.
Finmasket net omkring udebaneafsnit	Der skal opsættes et finmasket net mellem banen og udebaneafsnittet, som skal beskytte mod kastegenstande.	Spillestedet lever ikke op til kravet.
Tv-studie	TV-studie, 4x6 M med glas på 3 sider.	Spillestedet lever ikke op til kravet.

Overdækning af tribuner fra sæson 2028/2029

Administrationen gør opmærksom på, at Divisionsforeningen og medlemsklubberne arbejder med en Vision 2028, hvor ambitionen bl.a. er, at alle stadions i 3F superligaen har overdækning af alle fire tribuner og fremstår lukket med kort afstand fra bane til tilskuerpladser.

På stadions med minimumskapacitet (10.000 tilskuere) skal mindst 80 % af tilskuerpladserne være overdækkede. På stadions med en større kapacitet skal som minimum 8.000 tilskuerpladser være overdækkede.

Eksisterende planforhold og ny lokalplan

Hvidovre Stadion er ikke omfattet af en gældende lokalplan eller byplanvedtægt, der regulerer byggemuligheder, og de ubebyggede arealer osv. Det betyder, at som lokalplanforholdene er nu, må der ikke bygges VIP-lounge, TV-tårne eller tilskuerpladser, mv. efter Divisionsforeningens krav.

Kommunalbestyrelsen har derfor fremlagt et forslag til Lokalplan 343 for Hvidovre Stadion, matr.nr. 18cp Hvidovre By, Strandmark, der giver mulighed for at etablere midlertidige publikumsanlæg mv. til afvikling af superligakampe.

Lokalplansforslaget var tænkt annulleret, hvis fodboldholdet ikke skulle rykke op efter sæsonen 2021-2022. Det overvejes imidlertid på nuværende tidspunkt, om lokalplanen alligevel skal søges vedtaget endeligt, idet fodboldholdet atter ligger i toppen af NordicBet Ligaen og dermed er kandidat til oprykning til 3F superligaen efter sæsonen 2022-2023.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. april 2022, punkt 25, forslag til Lokalplan 343 for Hvidovre Stadion med det stillede ændringsforslag om, at byggefeltet til tribune vist på byggefeltet bilag 2 reduceres til 12 meter i dybden, så det kun placeres på en af tennisbanerne; at forslag til Lokalplan 343 fremlægges i offentlig høring i fire uger;

at der afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af forslag til Lokalplan 343, samt at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 343.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten 2022-2025 er der i 2022 afsat 4,3 mio. kr. på projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

Der søges om anlægsbevilling til kapacitetsanalysen foretaget af brandrådgiver henover foråret og sommeren 2022 (ca. 0,15 mio. kr.) samt kommende rådgiverarbejder (ca. 0,6 mio. kr.) som foreslås finansieres af projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

Projektets samlede økonomi

	2022	Tillægsbevilling	I alt
0402 Helhedsplan for idrætsområdet	4,3	-0,75	3,55
Hvidovre Stadion, rådgiverundersøgelse		0,75	0,75
I alt	4,3	0,0	4,3

Projektets samlede anlægsbevilling

	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
Hvidovre Stadion, Rådgiverundersøgelse	0,0	0,75	0,75

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommuner etablere, udvide og drive idrætsanlæg.

Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen, jf. § 12.

Lokalplaner udarbejdes efter §§ 13-16. Kommuneplantillæg udarbejdes efter §§ 23b og 23c. Høringsfristerne er fastlagt i § 24, stk. 3-5. Jf. Lovbekendtgørelse om planlægning, nr. 1157 af 1. juli 2020.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Rapport fra Divisionsforeningen vedr. krav for opgradering af Hvidovre Stadion

Rapport fra Brandgruppen vedr. personbelastning på Hvidovre Stadion

Afbud Maria Durhuus, Tina Cartey Hansen

Punkt 20: Orientering - Status for lovliggørelse af kolonihavebebyggelse i Præstemosen og Kystengen

18/30735

Beslutningstema

Administrationen orienterer om status for lovliggørelse af kolonihavebebyggelsen i Præstemosen og Kystengen. Den foregående status blev givet i februar 2022.

Administrationen har siden foregående status afsluttet 15 sager i Præstemosen. Af områdets 295 ejendomme er 218 ejendomme nu med lovlig/lovliggjort bebyggelse. Der er 31 igangværende sager og 46 sager, der afventer igangsættelse.

I Kystengen er alle bygninger blevet gennemgået. Af områdets 13 haveparceller blev der konstateret ulovlig bebyggelse på syv haveparceller. Der er to uafsluttede sager i Kystengen.

Administrationen har den 2. september 2022 fremsendt input til ændring af kolonihaveloven til Indenrigs- og Boligministeriet. Materialet er fremsendt med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om status til efterretning og godkende skrivelse sendt til Indenrigs- og Boligministeriet om input til ændring af kolonihaveloven.

Indstilling

Direktøren indstiller til By- og Planudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at orienteringen om status for lovliggørelse af kolonihavebebyggelse i Præstemosen og Kystengen tages til efterretning
2. at godkende den af administrationen fremsendte skrivelse den 2. september 2022 til Indenrigs- og Boligministeriet om input til ændring af kolonihaveloven.

Beslutning i By- og Planudvalget den 03-10-2022

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Ad 1. By- og Planudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 2. By- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om status for lovliggørelse af kolonihavebebyggelse i Præstemosen og Kystengen til efterretning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte den af administrationen fremsendte skrivelse den 2. september 2022 til Indenrigs- og Boligministeriet om input til ændring af kolonihaveloven.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kolonihaveområdet Præstemosen

Kolonihaveområdet Præstemosen er omfattet af Lokalplan 139, hvor der er 295 ejendomme. Der må på hver ejendom opføres et kolonihavehus på maksimalt 57 m². Derudover må der opføres eller etableres åbne, overdækkede terrasser, udhuse, legehuse, drivhuse og andre overdækkede arealer med en tagflade/bebygget areal, der tilsammen udgør højst 30 m².

Der er pt. 218 ejendomme i Præstemosen med lovlig eller lovliggjort bebyggelse og i alt 77 ejendomme med ulovlig bebyggelse. Antallet af ejendomme med ulovligt fast hegn mod vej indgår ikke i opgørelsen.

Status for antal sager	01.05.2020	01.12.2020	01.08.2021	03.01.2022	01.09.2022
Afsluttede sager 1)	59	70	80	88	103
Igangværende sager	37	44	46	41	31
Afventer igangsættelse	71	60	49	47	46

1) Summeret antal. Sager afsluttet ved påbud, opmåling eller anden sagsbehandling.

Administrationen har afsluttet 15 sager i løbet af de seneste syv måneder. Det samlede antal ejendomme med ulovlig bebyggelse er nedbragt med 11 ejendomme - fra 88 til 77 ejendomme. Differencen mellem afsluttede sager og det nedbragte antal ejendomme med ulovlig bebyggelse skyldes, at der på 4 ejendomme er oprettet nye lovliggørelsessager siden opgørelsen i januar 2022. Se mere herom nedenfor.

Antallet af afsluttede sager er lidt højere end i de foregående perioder. Det er prioriteret at afslutte igangværende sager frem for at igangsætte yderligere. Derudover har administrationen i første halvdel af 2022 gennemgået bebyggelsen i kolonihaveområdet Kystengen.

Kolonihaveområdet Kystengen

Kolonihaveområdet Kystengen er en andelshaveforening med 13 haveparceller. Haveparcellernes anvendelse, maksimale byggemuligheder m.m. er fastsat i en deklaration, der blev tinglyst i 2005.

Hver haveparcel må bebygges med et kolonihavehus på maksimalt 50 m². Derudover må der opføres åbne, overdækkede terrasser, udhuse og lignende på i alt 30 m² Legehuse og drivhuse på maksimalt 10 m² er ikke omfattet af bestemmelserne. I Kystengen må udhuse være bygget sammen med kolonihavehuset.

Administrationen gennemgik alle bygninger på haveparcellerne i foråret 2022. Gennemgangen afstedkom syv lovliggørelsessager, hvoraf der stadig er verserende sager på to parceller.

Der er en række haveparceller, der er bebygget med et kolonihavehus eller øvrig bebyggelse, der overstiger deklarationens maksimale bebyggede arealer. Det skyldes, at kolonihavehuset m.m. er opført før 2005 eller er godkendt af administrationen i forbindelse med tidligere sagsbehandling.

Ejendomme med gentagne lovliggørelsessager

Administrationen oplever, at antallet af ejendomme med tilbagevendende lovliggørelsessager er stigende. Det sker f.eks. hvis et kolonihavehus på 80 m² bliver fysisk lovliggjort ved at ændre 23 m² af kolonihavehusets bebyggede areal til en overdækket terrasse. Lovliggørelsen kan ske ved at fjerne en ydervæg og ændre arealets anvendelse, hvorefter sagen afsluttes. Men på efterfølgende skråfoto taget af dronen kan det konstateres, at ydervæggen igen er blevet lukket.

Administrationen vil på den baggrund undersøge, om der kan stilles krav til yderligere tiltag i forbindelse med lovliggørelsen af den type sager. Bl.a. om der kan stilles krav om, at gulvbelægningen skal være egnet til udendørs brug samt om fjernelse af rumopvarmning.

Brug af dronedata i kortbaseret løsning

Administrationen har siden 2016 og 2017 brugt en drone til at opmåle bygningerne i henholdsvis Præstemosen og Kystengen. Dronen opmåler bygningernes størrelse og afstand til skel, og ved at sammenligne tidligere års opmåling kan ændringer/nybyggeri registreres.

Dronens opmålinger er vigtige for prioritering af lovliggørelsessager og for tidlig kontakt med ejer i tilfælde af igangværende eller nylig opført byggeri, der ikke er i overensstemmelse med lokalplanen.

Administrationen har etableret en kortbaseret løsning til at vise status for lovliggørelsen af de enkelte ejendomme/haveparceller. Løsningen giver også mulighed for at udtrække data om bygningers størrelse og tidspunkt for opførelse.

Administrationen har gennem årene opbygget stor erfaring med at bruge data fra droner ved lovliggørelse af kolonihaver, og administrationen er optaget som oplægsholdere på Kortdage konferencen i Aalborg i november 2022.

Ændring af kolonihaveloven

Folketinget har den 18. maj 2022 behandlet (1. behandling) et beslutningsforslag om ændring af kolonihaveloven. Forslag til ændringen har til formål at bekæmpe ulovlig beboelse i kolonihaver.

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen havde inviteret kommunerne til møde den 24. august 2022 om drøftelse af lovændringen. Mødet blev aflyst grundet for få tilmeldinger. Ministeriet gav i stedet kommunerne mulighed for at indsende skriftlige input vedrørende erfaringer med helårsbeboelse i kolonihaveområder og ideer til løsninger på udfordringen, der kan hjælpe i det videre arbejde med at formulere et forbud i kolonihaveloven med tilhørende håndhævelsesmuligheder. Input skulle fremsendes senest den 2. september 2022.

Administrationen indsendte den 2. september 2022 materiale vedrørende kommunens erfaringer med og ideer til ændring af kolonihaveloven. Materialet indeholder to notater ”Ændringer til kolonihaveloven – Hvidovre Kommune” og ”Faktaark om kolonihaver i Hvidovre Kommune”, og er fremsendt med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse. Se vedlagte bilag ”Input til ændring af kolonihaveloven sendt til Indenrigs- og Boligministeriet den 2. september 2022”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2014, punkt 8, at gennemgå lovligheden af samtlige kolonihaver i Hvidovre Kommune med henblik på at afdække ulovligt byggeri og ulovlig beboelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. februar 2016, punkt 32, at lovliggøre ulovligt opført byggeri i Præstemosen retligt, når byggeriet er opført før vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007, og at søge fysisk lovliggørelse af ulovligt byggeri i Præstemosen, der er opført efter vedtagelsen af lokalplanen på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Administrationen har løbende afgivet status til Kommunalbestyrelsen for lovliggørelse af bygninger i kolonihaveområderne. Seneste status blev givet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2022, punkt 24.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Der anvendes et årsværk af Center for Plan og Miljø's budget til lovliggørelse af bygninger i kolonihaveområderne.

Retsgrundlag

Det fremgår af planlovens § 51, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020, at Kommunalbestyrelsen påser overholdelse af bestemmelser i lokalplaner samt påser, at påbud og forbud efter planloven efterkommes.

Lovbekendtgørelse nr. 790 af den 21. juni 2007 om kolonihaver.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Input til ændring af kolonihaveloven sendt til Indenrigs- og Boligministeriet den 2. september 2022.pdf

Afbud Tina Cartey Hansen, Maria Durhuus

Punkt 21: Beslutning - Godkendelse af projektforslag om elkedel til Hvidovre Hospitals varmecentral

22/22633

Beslutningstema

Hvidovre Hospitals varmecentral bruges til at producere fjernvarme, når der er brug for ekstra varme, f.eks. på de koldeste dage. Dette er kendt som spids- og reservelast. Den normale forsyning leveres af Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS).

Varmecentralen kan med de nuværende olie- og gaskedler ikke overholde de skærpede krav til luftforurening. VEKS har derfor udarbejdet et projektforslag om udskiftning af varmecentralens olie- og gaskedler med en 50 MW elkedel. Den samfundsøkonomisk gevinst af projektet 28 mio. kr. større end alternativet med fjernvarme fra en ny gaskedel.

Elkedlen vil give en mere klima- og miljøvenlig varmeproduktion og bidrage til CO₂-målet om at blive fri for opvarmning med naturgas.

VEKS har oplyst om, at projektet forudsætter nedgravning af et stort elkabel. Dette kan gennemføres, såfremt de nødvendige tilladelser opnås.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varmeplanlægningen i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende projektforslaget fra Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS).

Indstilling

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

1. at godkende projektforslaget "VEKS Elkedel".

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-10-2022

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Kommunalbestyrelsen godkendte projektforslaget "VEKS Elkedel".

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varmeplanlægningen

Kommunalbestyrelsen skal sammen med forsyningsselskaber og andre berørte parter planlægge varmforsyningen i kommunen.

Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen definerer, at projektforslag fra varmeleverandører skal godkendes ud fra oplysninger om energi, samfundsøkonomi og miljø. Det er et krav, at projektet skal være den løsning, der har den mest fordelagtige samfundsøkonomi.

En godkendelse af projektet ændrer ikke forsyningsområdet for fjernvarmen.

Projektet om skift til elkedel

Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) har overtaget Hvidovre Hospitals Varmecentral og har derfor fremsendt projektforslaget (vedlagt som bilag "Projektforslag VEKS Elkedel v3"). Kort fortalt handler projektet om at udskiftning af varmecentralens olie- og gaskedler med en 50 MW elkedel.

Målet er, at etablering af en elkedel på varmecentralen skal sikre, at de gamle, udtjente gasolie- og naturgaskedler udskiftes med en ny elkedel med høj forsyningssikkerhed. Samtidig sikres en reduktion i CO2 udledningen for VEKS' samlede varmeproduktion

Elkedlen på Hvidovre Hospital vil få tre funktioner:

1. at yde spids- og reservelast på de koldeste dage, eller når andre enheder falder ud.
2. at producere "almindelig" varme, når elpriserne er lave, f.eks. om natten.
3. at stabilisere elnettet ved at bruge el, når der er brug for det.

I forbindelse med produktion af "almindelig" varme vil elkedlen, ud over spids- og reservelast, starte nogle timer om natten eller midt på dagen, hvor strømmen ofte er billig. Når strømmen er billig, er der lavere varmeproduktionspriser, og elkedlen er konkurrencedygtig i forhold til andre anlæg. Projektet vil dermed bidrage til målet om mere CO2-neutral varmforsyning.

Det er en forudsætning for gennemførelsen af projektet, at strømforsyningen til elkedlen skal leveres via et nyt elkabel fra en transformerstation på Midlergårdsvej i Brøndby til Hvidovre Hospital på Kettegård Alle 30. Dette kræver særskilte godkendelser afhængig af placeringen af elkablet, der følger den røde linje på nedenstående figur.



Figur 1 Oversigt over den planlagte kabelføring fra Brøndbygård til Hvidovre Hospital (ikke målfast)

VEKS har indgået aftaler med en lang række lodsejere, herunder Naturstyrelsen for krydsning af Vestvolden. Desuden meddelte Fredningsnævnet den 2. juni 2022 dispensation fra fredningen af Vestvolden. Dispensationen blev givet på følgende vilkår:

- Anlægsarbejdet skal omfatte retablering af arealer til samme stand og anvendelse, som inden anlægsarbejdets begyndelse.
- Når endelig tidsperiode for udførelse af arbejdet på pågældende matrikel er afgjort, skal arbejdet koordineres med Hvidovre Kommune, således at det sikres, at arbejderne ikke påvirker de beskyttede søer i området og levestederne for de beskyttede og sjældne arter i område.

Administrationen har i medfør af § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 truffet afgørelse om, at projektet ikke skal screenes.

Gravearbejdet skal godkendes ved en særskilt ansøgning til administrationen.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at projektet har den mest fordelagtige samfundsøkonomi.

I projektforslaget sammenlignes etablering og drift af en elkedel med varme fra en ny gaskedel. De samfundsøkonomiske omkostninger beregnes bl.a. ud fra investeringer samt drifts- og miljøomkostninger (forudsætninger er vedlagt som bilag ”VEKS Hvidovre hospital samfundsøkonomisk beregningsnotat”).

Beregningerne viser, at fjernvarmeforsyningen fra projektet samfundsøkonomisk set er mere fordelagtig end alternativet med fjernvarme fra en ny gaskedel. Forskellen er 28 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2021, punkt 12, at godkende ”Partnerskabsaftale om Fremtidens fjernvarme – Hvidovre Hospitals varmecentral” mellem Hvidovre Kommune, Region Hovedstaden, VEKS og Hvidovre

Fjernvarmeselskab med formålet at udvikle klima- og miljøvenlige løsninger for Hvidovre Hospitals varmecentral og afdække muligheder for at forsyne Hvidovre Nord med grøn fjernvarme.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af § 4 i lov om varmforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021, at kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kollektive varmforsyningsanlæg eller større ændringer i eksisterende anlæg.

Forudsætningerne for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg og kommunalbestyrelsens behandling af sådanne sager fremgår af bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Høring

Administrationen har sendt projektforslaget i høring hos naturgasdistributionsselskabet Evida og Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) den 15. august 2022. Evida havde ikke kommentarer. Høringssvaret fra Hvidovre Fjernvarmeselskab vil blive tilføjet inden forelæggelse for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Miljømæssige konsekvenser

Udskiftningen af olie- og gaskedler med en elkedel, gør varmforsyningen fra Hvidovre Hospitals varmecentral grønnere og grønnere i takt med, at elforsyningen bliver omlagt. I 2030 forventes strømmen i Danmark at være CO₂-fri. Det vil give en besparelse på ca. 12.000 ton CO₂ sammenlignet med varmeproduktionen fra en ny 50 MW gaskedel.

Desuden vil der også være nogle fordele for det lokale miljø i form af mindre luftforurening fra afbrænding af fossile brændsler.

Bilag

Projektforslag - VEKS Elkedel v3

VEKS Hvidovre hospital samfundsøkonomisk beregningsnotat

Afbud Maria Durhuus, Tina Cartey Hansen

Punkt 22: Eventuelt

21/33978

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

Helle M. Adelborg (A) spurgte til hvad der ligger af forslag i administration fra idrætsområdet, som kunne være finansieret af helhedsplanen. Administrationen udarbejder notat.

Kristina Young (H) spurgte til hvor lang sagsbehandlingstiden er for borgere, der ansøger om at komme på et kompetencegivende kursus med henblik på at få et job samt om Hvidovre Kommune har en målsætning om, hvor lang sagsbehandlingstiden på den slags ansøgninger må være. Administrationen udarbejder notat.

Afbud Maria Durhuus, Tina Cartey Hansen

Punkt 23: Lukket: Beslutning - Salg af Hvidovrevej 432-438

16/3101

Afbud Maria Durhuus, Tina Cartey Hansen