

# REFERAT Økonomiudvalget d. 17-06-2024

**Mødedato** Mandag d. 17. juni 2024 kl. 18:00

**Mødested** Hvidovre

**Mødedeltagere** Anders Wolf Andresen, Søren Friis Trebbien, Charlotte Munch, Kristina E. Young, Mikkel Dencker (Afbud), Kenneth F. Christensen, Anders Liltorp

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Endelig godkendelse af Hvidovre Kommunes årsregnskab 2023.....	5
Beslutning - Udkast til brev til Ankestyrelsen vedrørende kommunekortet.....	8
Beslutning - Tumblehuset, bevilling til indtægter.....	10
Beslutning - Status for anlæg 2024 samt forslag til finansiering af tillægsbevillinger.....	14
Beslutning - Årsrapport for forsikringsområdet 2023 og ny Forsikringspolitik.....	20
Beslutning - Forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021, nyt lokalcenter ved Tårnfalkevej.....	23
Beslutning - Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021 for området ved Præstemoseskolen.....	29
Beslutning - Afbestilling eller udskydelse af udbygning af Præstemoseskolen.....	32
Beslutning - Revidering af budgettildelingsmodellen for almenområdet.....	38
Beslutning - Profiler og andre tiltag til understøttelse af Engstrandskolen.....	48
Beslutning - Søskendekriterie og skoledistrikter - sikring af kapacitet på folkeskolerne.....	53
Beslutning - Færre bindinger på dagtilbudsområdet.....	61
Beslutning - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område.....	66
Beslutning - Kommunal medfinansiering af Frivilligcenter Hvidovre.....	75
Beslutning - Igangsættelse af første fase af helhedsplan for byudviklingsområdet syd for Hovedsten	81
Beslutning - Forslag til byudviklingsforløb for Kommunalbestyrelsen.....	86
Beslutning - Etablering af lift på Strandmarkens Fritidscenter samt finansiering af restflytteudgifter	90
Beslutning - Anvendelse af restbudget fra Pumptrack-bane.....	93
Beslutning - Udvidelse af Fritidspas-ordningen med udenbys aktiviteter.....	96
Beslutning - Bevilling af sponsorstøtte til Colorfun ApS.....	99
Beslutning - Reviderede vedtægter for Teater Vestvolden.....	103
Beslutning - Status for Havneudvalgets arbejde og det videre forløb.....	105
Beslutning - Etablering af en forsøgsbyttecentral i Hvidovre Kommune.....	109
Beslutning - Godkendelse af projektforslag om overskudsvarme fra datacenter til Avedøre Fjernvar	115
Beslutning - Høringssvar til Radius Netudviklingsplan 2025 og Energinets langsigtede udviklingsp	119
Beslutning - Høringssvar til Kystdirektoratet om etablering af stenrev - Circle Reef.....	122
Drøftelse - Langsigtede investeringer i velfærd - budgetproces 2025-2028.....	125
Orientering - Nettokatalog over udvalgte puljer og fonde med mulig relevans for fundraising i 2024	128
Orientering - Evaluering af parkeringskontrol 2023.....	130
Orientering - Erhvervshus Hovedstadens årsrapport og resultater i 2023.....	133
Orientering - Beretning om aktivitet i whistleblowerordningen for året 2023.....	137
Eventuelt.....	139
Lukket: Beslutning - Allonge til lejekontrakt ved Vandtårnet.....	140
Lukket: Beslutning - Salg af Svejlbæk Færgesgård.....	141
Lukket: Beslutning - Udlejning af arealer til solceller og teknikhus på Avedøre Slettevej 7C.....	142

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

24/106

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

Punkt 5 vedr. Tumblehuset behandles som nyt punkt 3.

Godkendt.

**Afbud** Mikkel Dencker

## **Punkt 2: Meddelelser**

24/106

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

Direktionen orienterede om:

- Samarbejde med andre kommuner der har valgt statsgaranti
- Ny grøn skattereforms betydning for ARC
- Møde med Hvidovre Fjernvarme om garantiprovision
- Status på Chromebook

**Afbud** Mikkel Dencker

# **Punkt 3: Beslutning - Endelig godkendelse af Hvidovre Kommunes årsregnskab 2023**

24/11606

## **Beslutningstema**

Med fremsendelsen af den eksterne revisions afsluttende revisionsberetning skal Hvidovre Kommunes regnskab for 2023 endeligt godkendes, som fastlagt i lov om kommunernes styrelse.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2023.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2023.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

Anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 30. april 2024 kommunens regnskab for 2023 til revisionsmæssig gennemgang. Kommunalbestyrelsen skal nu endeligt godkende kommunens årsregnskab for 2023.

Hvidovre Kommunes revision, BDO, har den 6. juni 2024 afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2023 og fremsendt endelig revisionsberetning – beretning nr. 29.

Revisionsberetningen, hvortil der henvises, er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 6. juni 2024 og er vedlagt som bilag 1 ”Årsberetning 2023 Hvidovre Kommune”.

Center for Økonomi og Personale vil fremhæve følgende fra revisionsberetningen.

Det fremgår af afsnit 1.2, revisionspåtegning – konklusion på den udførte revision, at revisionen ikke har konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og årsregnskabet er derfor forsynet med en påtegning uden forbehold.

Det fremgår desuden af afsnit 1.3.2, at den udførte revision for året ikke har givet anledning til bemærkninger.

BDO har fulgt op på tidligere revisionsbemærkninger samt andre væsentlige forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.

BDO har henledt opmærksomhed på følgende:

#### 7 Revision af kommunens interne it-kontroller

Vi har fortaget forespørgsler hos it-ledelsen, medarbejdere med ansvar og opgaver inden for it samt systembrugere.

Vi har udført revisionshandlinger i form af inspektioner, observationer og udførelse af kontroller, herunder gennemgang af modtagne dokumenter og materialer, efterprøvelse af interne it-kontroller og dokumentation herfor samt test af de interne it-kontrollers funktionalitet, hvor dette er relevant.

Vi har baseret revisionen på eksterne revisorerklæringer med høj grad af sikkerhed for de dele af it-systemerne, som henholdsvis KMD og Netcompany er ansvarlige for i henhold til aftale med kommunen.

#### Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunen ikke i alle tilfælde har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.

Vi har ved revisionen konstateret kontrolmangler i forretningsgangene og de interne kontroller, der kan afhjælpes ved at gennemføre følgende anbefalinger:

1. Vi anbefaler, at kommunens ledelsestilsyn også indeholder periodisk gennemgang af brugernes roller og rettigheder.
2. Vi anbefaler, at kommunens ansatte, der tildeler rettigheder, sikrer sig, at der foreligger en skriftlig godkendelse inden tildeling af rettigheder.
3. Vi anbefaler, at kommunen indhenter en dokumenteret godkendelse inden tildeling af domæne administratorrettigheder.
4. Vi anbefaler, at kommunen indhenter tavshedserklæring og ledelsesgodkendelse ved oprettelse af eksterne konsulenter med fjernadgang til kommunens systemer.

Center for Økonomi og Personale er i dialog med de berørte afdelinger med henblik på imødekommelse af revisionens fremsendte anbefalinger.

#### **Rettelser til regnskab 2023 efter den revisionsmæssige gennemgang**

Efter den revisionsmæssige gennemgang af regnskab 2023 er der foretaget enkelte rettelser i regnskabet. Rettelserne påvirker ikke resultatopgørelsen.

Rettelserne skyldes det forestående salg af ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Stevnsbogård, hvorfor disse grunde og bygninger er flyttet fra materielle anlægsaktiver til omsætningsaktiver (fysiske anlæg til salg) i årsregnskabets balance.

Rettelserne, som alle vedrører ovenstående beskrivelse af salg af ejendommene Hvidovrevej 432-438 samt Stevnsbogård er foretaget på følgende sider:

Side 42 – Materielle anlægsaktiver og Omsætningsaktiver – fysiske anlæg til salg

Side 43 – Egenkapital

Side 51 – Note 9

Side 53 – Note 13

Årsregnskab 2023 med overstående rettelser er vedlagt som bilag 2 ”Hvidovre Kommune - regnskab 2023”.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. april 2024, punkt 7, at overdrage Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2023 til revisionsmæssig gennemgang.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Årsregnskabet udarbejdes og aflægges i henhold til § 36-45 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af den 23. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lovens § 45, stk. 2, træffe afgørelse med hensyn til revisionens fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse:

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1 - Årsberetning 2023 Hvidovre Kommune

Bilag 2 - Hvidovre Kommune - Regnskab 2023

**Afbud** Mikkel Dencker

## **Punkt 4: Beslutning - Udkast til brev til Ankestyrelsen vedrørende kommunekortet**

24/7709

### **Beslutningstema**

Den 9. oktober 2023 besluttede Økonomiudvalget, at sagen om afskaffelse af kommunekortet skulle sendes retur til administrationen med bl.a. begrundelsen om, at administrationen skal indhente en udtalelse fra Ankestyrelsen om lovligheden af ”Kommunekortet”.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til et brev til Ankestyrelsen, hvori styrelsen anmodes om en forhåndsudtalelse om lovligheden af ”Kommunekortet”

Kommunalbestyrelsen skal godkende udkast til brevet.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at godkende udkast til brev til Ankestyrelsen

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024**

Udsat, Økonomiudvalget ønskede, at brevet til Ankestyrelsen også indeholder argumenter for at kortet og den praksis, kommunen har haft, kan være lovlig.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

Retur til administrationen.

### **Sagsfremstilling**

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Politik og Ledelse.

Administrationen har udarbejdet udkast til brev til Ankestyrelsen, hvor styrelsen anmodes om at vurdere lovligheden af ”Kommunekortet”.

Brevet vil blive sendt til Ankestyrelsen med notat om ”Kommunekortet” af 22. september 2023 og det officielle skema, der skal anvendes ved henvendelser til Ankestyrelsen. (vedlagt som bilag: ”Brevudkast til Ankestyrelsen vedr. Kommunekortet”, ”Notat om ”Kommunekortet” af 22. september 2023”, og ”Skema til Ankestyrelsen”).

Det er administrationens vurdering, at kommunekortet i sin nuværende form ikke er i overensstemmelse med hverken gældende regler for modtagelse af gaver, andre fordele mv. og/eller reglerne for vederlæggelse af kommunalpolitikere og der er behov for en forhåndsudtalelse for at klarlægge i hvilket omfang, den skal afskaffes.

Efter ønske fra Økonomiudvalget har administrationen i brevet til Ankestyrelsen oplyst, at ”kommunekortet” kan være lovligt med henvisning til, at kortet giver adgang til lokale arrangementer, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmernes

deltagelse har et repræsentativt formål.

## **Baggrund**

Den 16. november 2023 fik Kommunalbestyrelsen en orientering om beslutningen fra Økonomiudvalget og blev gjort opmærksom på, at "Kommunekortet" kan være skattepligtigt. Derfor bad administrationen revisionselskabet BDO om at foretage en værdifastsættelse af kortene.

Den 29. februar 2024 orienterede administrationen Kommunalbestyrelsen og medlemmer af Folkeoplysningsudvalget om beskatning af "Kommunekortet", idet kommunen den 22. november 2023 modtog en rapport fra BDO, som bl.a. vurderede, at brugere af "Kommunekortet" skal beskattes, hvis den samlede værdi af de entréer, priser mv., hvor kortet er brugt overstiger 1.300 kr. pr. år. (2024 niveau). (vedlagt som bilag: "Rapport fra BDO").

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Økonomiudvalget besluttede den 9. oktober 2023 at sende indstilling om afskaffelse af det såkaldte "Kommunekort" retur til administrationen med anmodning om, at administrationen indhenter en udtalelse fra Ankestyrelsen og udarbejder et notat med oplysninger om interne/eksterne som har modtaget "Kommunekortet".

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. § 50 i lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven).

Hvornår en borgmester eller kommunalpolitiker repræsenterer kommunen, og hvornår vedkommende overskrider en grænse på nuværende tidspunkt ikke er reguleret i lov.

KL udgav den 3. maj 2019 et notat om politikeres adgang til at modtage gaver, herunder også hvad konsekvenserne kan være, såfremt en politiker modtager en gave i strid med gavereglerne.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Notat om "Kommunekortet" af 22. september 2023

Skema til Ankestyrelsen

Brevudkast til Ankestyrelsen vedrørende kommunekortet

**Afbud** Mikkel Dencker

## **Punkt 5: Beslutning - Tumlehuset, bevilling til indtægter**

13/33660

### **Beslutningstema**

I voldgiftssagen vedrørende Tumlehuset, mellem Hvidovre Kommune og GVL Entreprise og rådgiverfirmaet Rubow Arkitekter, blev hovedforhandlingerne gennemført i marts 2024, og Voldgiftsretten har den 14. maj 2024 afsagt sin kendelse. Kommunen modtager i alt ca. 18,2 mio. kr. inkl. sagsomkostninger.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om Voldgiftsrettens kendelse, i sagen mellem Hvidovre Kommune og GVL Entreprise og rådgiverfirmaet Rubow Arkitekter, til efterretning.

Kommunalbestyrelsen skal give tillægsbevilling og anlægsbevilling til indtægter på ca. 18,2 mio. kr., som tilgår kommunens kassebeholdning.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om Voldgiftsrettens kendelse, i sagen mellem Hvidovre Kommune og GVL Entreprise og rådgiverfirmaet Rubow Arkitekter, til efterretning.
2. at give tillægsbevilling og anlægsbevilling til indtægter på ca. 18,2 mio. kr., som tilgår kommunens kassebeholdning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Den 14. maj 2024 har voldgiftsretten afsagt sin kendelse i sagen om Tumlehuset. Sagen, som blev anlagt i december 2018, og som således har verseret i ca. 5½ år, er dermed endeligt afgjort. Voldgiftsnævnets kendelser kan ikke appelleres.

Sagens udfald er, at G.V.L. Entreprise A/S (herefter benævnt GVL) til kommunen skal betale 8.859.605,89 kr. plus procesrente fra den 19. december 2018 til betaling sker. Rubow Arkitekter A/S, som nu hedder Nordic Office of Architecture A/S (herefter benævnt Rubow) skal til kommunen betale 2.274.152,20 kr. plus procesrente fra den 19. december 2018 til betaling sker. I sagsomkostninger skal GVL derudover kommunen betale 635.576 kr. Rubow skal i sagsomkostninger til kommunen derudover betale 560.722,03 kr.

Endelig modtager kommunen 645.740,25 kr. retur fra Voldgiftsnævnet.

Som følge især af procesrenternes størrelse er udfaldet samlet set, at kommunen modtager ca. 18,2 mio. kr. inkl. renter og omkostninger. Det præcise beløb vil grundet renterne afhænge af, hvornår betaling sker.

I den forbindelse skal nævnes, at kommunens sagsomkostninger, herunder til advokat og Voldgiftsnævnet, er afholdt, og afholdes af, projekt 5729- idrætsinstitutionen Tumlehuset.

Voldgiftsrettens afgørelse begrundes med, at den omfattende forsinkelse af byggeriet af Tumlehuset med mere end 1 år, helt overvejende drejede sig om forhold hos entreprenøren. Hovedansvaret lå altså ikke hos Hvidovre Kommune. Selvom Hvidovre Kommune med afgørelsen ikke opnår fuld dækning af det tab, der er lidt, er der samlet set tale om et økonomisk udfald, der er tilfredsstillende, givet omstændighederne i sagen.

Advokaten vurderer, at kendelsen bestyrker, at kommunen i denne sag gjorde ret i at forfølge sine rettigheder efter kontrakten, navnlig ved at påtale og kritisere de stedfundne forsinkelser og mangler, ved at rejse bl.a. dagbods- og forsinkelseskrav – og ultimativt ved at forfølge disse krav, trods de kontinuerlige afvisninger af nogen form for ansvar fra både GVL's og Rubows side.

Det videre forløb efter afsagt kendelse.

Kendelsen skal opfyldes indenfor 14 dage fra dens afsigelse. Advokat har i den forbindelse pr. 21. maj 2024 jævnført kendelsen fremsendt opkrævninger til de respektive parter Rubow og GVL.

Rubows forsikringsselskab har herefter, indenfor fristen, indbetalt deres del, 3.906.938 kr. til advokats klientkonto, og overførsel herfra til kommunen pågår.

Ligeledes har kommunen modtaget 645.740,45 kr. fra Voldgiftsretten for indbetalt depot, og idet modparterne skal betale 3/4 af sagsomkostningerne.

Betaling fra GVL afventer. Ifølge advokats oplysninger har GVL ikke forsikringsdækning for det idømte beløb. I det seneste regnskab for GVL kan konstateres, at selskabet fortsat er solidt: Pr. 30. september 2023 har GVL en egenkapital på 98.636.637 kr., og likvide beholdninger på 22.864.326 kr.

Kendelsen og dens nærmere indhold kan læses i sin fulde udstrækning i bilaget

”Notat vedr. kendelsen i sagen om Tumlehuset”, udarbejdet af kommunens advokat i sagen.

Oversigt med foreløbig opgørelse over hvad kommunen samlet har tabt på sagen, fremgår af bilaget ’Projekt 5729- Tumlehuset. Forventet tab efter Voldgiftsrettens afgørelse’.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

**Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 19.december 2023, punkt 40, lukket punkt, orienteringen om forligsdrøftelser til efterretning.**

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere tillægsbevilling og anlægsbevilling på op til 3,2 mio. kr. til projekt Idrætsinstitutionen Tumlehuset, finansieret af kassebeholdningen. Hvordan tillægsbevillingen finansieres, foreslås afklaret i en særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlægsbudgettet i maj 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere at give mandat til forligsmæssig løsning af ekstrakrav fra GVL vedrørende tillægsarbejder for 4,9 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen tog endvidere til efterretning, at betaling til GVL for ekstrakrav vedrørende tillægsarbejder ikke sker straks, men indregnes i opgørelsen over parternes samlede mellemværende, når der er truffet afgørelse i voldgiftsretten.

Kommunalbestyrelsen tog endvidere orienteringen om status vedrørende voldgiftssagen om Tumlehuset til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023, punkt 28, lukket punkt, licitationsresultat og valg af Raunstrup A/S som totalentreprenør til udbedringen af Idrætsinstitutionen Tumlehuset.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 27. september 2022, punkt 26, lukket punkt, orienteringen om voldgiftssagens status, herunder de estimerede udbedringsudgifter, til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte strategi og plan for håndtering af kommende og resterende udbedringsarbejder på Tumlehuset.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives tillægsbevilling og anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til bygherrerådgivning til forprojekt til totalentrepriseudbud, samt til eksternt bygherretilsyn, finansieret af kassebeholdningen.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives tillægsbevilling på 23,7 mio. kr. til totalentreprise og omkostninger, finansieret af kassebeholdningen.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at udbedringsarbejderne udbydes i totalentreprise, med tildelingskriteriet ”laveste pris”.

Kommunalbestyrelsen tog på møde den 24. november 2020, punkt 18, lukket punkt, redegørelse vedr. forløb på Tumlehuset til efterretning.

Kommunalbestyrelsen drøftede de opstillede dilemmaer og mulige læringspunkter.

Kommunalbestyrelsen ønsker en opfølgning på sagen, når voldgiftssagen er afsluttet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der søges tillægsbevilling og anlægsbevilling til indtægter på ca. 18,2 mio. kr., som tilgår kommunens kassebeholdning.

Sagsomkostninger til advokat, voldgiftsnævn mv. er afholdt og afholdes af projekt 5729- Idrætsinstitutionen Tumlehuset. Til dette projekt er i investeringsoversigten afsat 88,9 mio. kr.

## **Retsgrundlag**

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 23. januar 2023, 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 sagen.

## **Bilag**

Notat vedr. kendelsen i sagen om Tumlehuset

Projekt 5729-Tumlehuset. Forventet tab på sagen efter Voldgiftsrettens afgørelse

**Afbud** Mikkel Dencker

## **Punkt 6: Beslutning - Status for anlæg 2024 samt forslag til finansiering af tillægsbevillinger**

24/434

### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen har siden vedtagelsen af budget 2024-27 givet tillægsbevillinger til anlægsbudgettet i 2024 på 23,1 mio. kr. med forudsætningen om, at finansieringen af tillægsbevillingerne afklares i en særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlægsbudgettet.

Anlæggbudgettet er desuden forøget med overførsler fra 2023 på brutto 107,1 mio. kr., så de samlede anlægsudgifter nu udgør 269,2 mio. kr. Det oprindelige bruttoanlæggbudget var på 138,9 mio. kr.

Administrationen har vurderet anlægsprojekterne i budget 2024 og vurderet, at der kan foretages udskydelser for i alt 84,9 mio. kr. til efterfølgende år.

Kommunalbestyrelsen skal drøfte administrationens forslag til udskydelser og beslutte, om der skal foretages en tilpasning af anlæggbudgettet for 2024.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen,

1. at godkende den tekniske tilpasning af anlæggbudgettet i 2024 på 12 udvalgte projekter
2. at tage til efterretning at tillægsbevillingerne på 23,1 mio. kr. er finansieret

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

Ad 1.

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

Imod: Gruppe A med henvisning til at blandt andet udskydelse af Præstemosen indgår, selvom vi er for investering i fx liggehal.

Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Kommunalbestyrelsen har siden budgetvedtagelse godkendt tillægsbevillinger på 23,1 mio. kr. til anlæggbudgettet i 2024 under forudsætning af, at finansieringen afklares i en særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlæggbudgettet.

Tillægsbevillingerne på 23,1 mio. kr. omfatter:

Projekt	Tillægsbevilling
0304 Kunstgræsbaner	3,1 mio. kr.
5783 Børnehuset Bytoften	3,3 mio. kr.
5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset	3,2 mio. kr.
Klimaplan, opsætning af solceller	-1,1 mio. kr.
Liggehal ved daginstitutionen Egevolden	1,75 mio. kr.
Vandtårn - Facaderenovering, vinduer og udvendigt værn og kuppel	4 mio. kr.
Vinduesudskiftningen på Rådhusets fløj A	4 mio. kr.
Renovering af molerne i Hvidovre Havn	4,9 mio. kr.
I alt	23,1 mio. kr.

Det oprindelige bruttoanlægsbudget er på 138,9 mio. kr. i 2024. Det korrigerede anlægsudgiftsbudget i 2024 inkl. tillægsbevillinger og overførsler fra 2023 er opgjort til 269,2 mio. kr. For så vidt angår overførslerne fra 2023 til 2024 er disse tidligere forudsat finansieret i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 i modsætning til de øvrige tillægsbevillinger, som er givet efter budgetvedtagelsen for 2024. Det forventes på nuværende tidspunkt også, at der vil skulle overføres uforbrugte anlægsbudgetter fra 2024 til 2025, hvilket vil påvirke omfanget af anlægsudgifterne i 2024. Omfanget af disse overførsler er endnu ikke opgjort.

Administrationen har taget udgangspunkt i de enkelte projekters nuværende tidsplan. De foreslåede udskydelser på i alt 84,9 mio. kr. skal derfor ses som en teknisk tilpasning af budget 2024, som tager udgangspunkt i de enkelte projekters nuværende tidsplan herunder finansiering af de givne tillægsbevillinger på 23,1 mio. kr.

Af tabel 1 fremgår korrigeret budget for 2024 inkl. forslag til overførsler af uforbrugt budget fra 2023.

Tabel 1: Anlægsprojekter, der administrativt er vurderet til at kunne udskydes (særlig genvurdering af periodisering)

PROJEKT	KORR. 2024 INKL. OVERFØR-SLER	FORSLAG UDSKY-DELSE	NYT 2024
0303 Klubhus til Rebæk IF	6,6	-3,5	3,1
0304 Kunstgræsbaner	10,9	-10,6	0,3
3390 Vandtårnet udvendig renovering	6,0		6,0
0201 Hvidovregade 47 - Nedrivning og begrønning	0,9	-0,8	0,1
5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset	26,8	-4,0	22,8
5800 Klub Nord, udvidelse af nuværende arealer	12,7	-11,7	1,0

0286/05 Sønderkær omklædningsfaciliteter	11,9	-11,3	0,6
3461 Præstemoseskolen, udvidelse med et spor	33,4	-26,8	6,6
3462 Hal ved Risbjergskolen	5,0	-4,0	1,0
3463 Hal ved Langhøjskolen	0,5	-0,5	
2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter	8,9	-8,6	0,4
5799 Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag	5,8	-2,6	3,2
1050 Pulje "Grøn erhvervs- og byudvikling"	2,5	-0,5	2,0
Anlægsprojekter uden ændringer	137,3		137,3
<b>ANLÆGSUDGIFTER I ALT</b>	<b>269,2</b>	<b>-84,9</b>	<b>184,3</b>

Administrationen har vurderet, at i alt 12 projekter til brutto 84,9 mio. kr. i 2024, kan udskydes til de efterfølgende år. Herefter vil det korrigerede anlægsbudget udgøre 184,3 mio. kr. inkl. overførsler fra 2023. Forslag til udskydelser er begrundet i en særlig genvurdering af periodisering af de enkelte projekter.

Bemærkninger til de enkelte projekter - forslag om udskydelse

#### **0303 Klubhus til Rebæk IF**

Opdateret tidsplan herunder periodisering bl.a. som følge af lokalplan. 1. spadestik kan afholdes ultimo 2024 og indvielse kan afholdes ultimo august 2025.

#### **0304 Kunstgræsbaner**

Tidsplanen er forlænget af flere grunde: Projektet blev i 2024 besluttet lokalplanpligtigt, og siden sommeren 2023 har der været dialog med Miljøstyrelsen om håndtering af PFAS-målinger, som netop er afklaret. Der arbejdes med det endelige myndighedsprojekt samt VVM-screening medio 2024.

1. spadestik kan afholdes i januar/februar 2025. Indvielse ultimo marts 2025. I 2026 etableres garage til maskinpark til kunstgræsbanen. Etablering af kunstgræsbanen i vinterperioden vil give mindst gene for brugerne.

#### **0201 Hvidovregade 47 - Nedrivning og begrønning**

Der er sammenhæng med projekt 5803- Hvidovregade 49 - Udvidelse af Aktivitetscenter.

#### **5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset**

Projektet afsluttes ultimo 2024/primus 2025.

#### **5800 Klub Nord, udvidelse af nuværende arealer**

I Budget 2024 er der ikke taget højde for tid til etablering af skybrudssikring og derfor kan projektet ikke færdiggøres i 2025. 1. spadestik kan afholdes i august/sept. 2025 og ibrugtagning kan ske maj-juni 2026.

#### **0286/05 Sønderkær omklædningsfaciliteter**

Der skal udarbejdes lokalplan. 1. spadestik forventes afholdt i juni 2025. Ibrugtagning sommeren 2026.

#### **3461 Præstemoseskolen, udvidelse med et spor**

Børne- og Uddannelsesudvalget samt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har den 3. juni 2024 anbefalet, at udbygningen af Præstemoseskolen sættes i bero indtil vedtagelsen af budget 2025.

#### **3462 Hal ved Risbjergskolen**

Lokalplanpligtig, offentliggørelse af vindende totalentreprenørs projekt kan ske 1. kvartal 2025.

#### **3463 Hal ved Langhøjsskolen**

Projektet er indtil videre sat i bero og derfor er der ikke behov for de 0,54 mio. kr. i 2024.

#### **2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter**

Tidsforbruget i forbindelse med bygherrerådgiverudbud samt udarbejdelse af program for arkitektkonkurrencen har vist sig væsentligt mere omfattende end først antaget.

#### **5799 Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag**

Projektet skulle have været gennemført i 2023 og 2024, men der er opstået uenighed mellem boligselskabet KAB's rådgivere og billigst bydende entreprenør om fortolkning og økonomisk konsekvens af ny asbestbekendtgørelse samt økonomi på uforudsete ekstraarbejder efter åbning af tag. Det er lykkedes at få ophævet kontrakt med entreprenør, og entreprisen vil blive genudbudt. Dette har forsinket projektet, som forventes færdiggjort i 2025.

#### **1050 Pulje "Grøn erhvervs- og byudvikling"**

Af Grøn erhvervs- og byudviklingspulje anvendes ikke fuldt ud i 2024.

I bilag "Investeringsoversigt – Forslag til ændret periodisering" samt "Læsevejledning til Investeringsoversigt" fremgår bemærkninger til de enkelte projekter. Ud for hvert projekt er det tydeliggjort, hvornår projektet forventes endeligt

afsluttet, samt hvad væsentlige synlige milepæle i de enkelte projekter kan være.

For forståelsens skyld indgår også årene efter 2024 (2025-2028).

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet den 19. december 2023 i pkt. 24 at give tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til merudgifter på anlægsprojekt 0304 Kunstgræsbaner under forudsætning af, at finansieringen afklares i en særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlægsbudgettet i maj 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet den 19. december 2023 i pkt. 39 at give tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. til merudgifter på anlægsprojekt 5783 Børnehuset Bytoften under forudsætning af, at finansieringen afklares i en særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlægsbudgettet i maj 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet den 19. december 2023 i pkt. 40 at give tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til merudgifter på anlægsprojekt 5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset under forudsætning af, at finansieringen afklares i en særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlægsbudgettet i maj 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet den 30. april 2024 i pkt. 9 overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 104,2 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet den 30. april 2024 i pkt. 10 overførsel af uforbrugte driftsmidler på 3 mio. kr. fra 2023 til 2024 til anlægsprojektet "0307 Hvidovre Stadion, tilpasning til Superliga" og gav samtidig anlægsbevilling på 3 mio. kr. til anlægsprojektet.

Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet den 30. april 2024 i pkt. 23 at opsætning af solceller nedskaleres med 1,1 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. maj 2024 i pkt. 19, at der etableres en liggehal ved daginstitutionen Ege volden i 2024. Beslutningen indbefatter, at der gives budget og anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til lovliggørelse/etablering af liggehal samt 0,75 mio. kr. til en bufferpulje til potentielt behov for genhusning i byggeperioden. Hvordan tillægsbevillingen finansieres, foreslås afklaret i en særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlægsbudgettet i maj 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. maj 2024 i pkt. 21, at der arbejdes videre med scenarie 2 - Facaderenovering, vinduer og udvendigt værn og kuppel samt godkendte en tillægsbevilling på 4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at finansieringen afklares i forbindelse med den politiske behandling af anlægsbudget 2024 samt i forbindelse med budgetprocessen for 2025. Endelig godkendte Kommunalbestyrelsen, at finansieringen afklares i forbindelse med den politiske behandling af anlægsbudget 2024 samt i forbindelse med budgetprocessen for 2025 med den ændring, at den udvendige renovering ikke afventer en fondsansøgning.

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. maj 2024 i pkt. 22 tillægsbevilling og anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. til vinduesudskiftningen på Rådhusets fløj A. Hvordan tillægsbevillingen finansieres, foreslås afklaret i særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlægsbudgettet i maj 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. maj 2024 i pkt. 39, at der gives tillægsbevilling på 4,9 mio. kr. i 2024 til færdiggørelse af sidste etape (2a - inderhavnen) af renoveringen af molerne i Hvidovre Havn. finansieret ved fremrykning af 1,5 mio. kr. fra 2025 og de resterende 3,4 mio. kr. i en særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlægsbudgettet i maj 2024. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. til frigivelse af tillægsbevillingen på 4,9 mio. kr. samt det resterende budget på anlægsprojektet i 2024 og 2025 på 1,8 mio. kr.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det oprindelige bruttoanlægsbudget er på 138,9 mio. kr. i 2024. Det korrigerede anlægsudgiftsbudget i 2024 inkl. tillægsbevillinger og overførsler fra 2023 er opgjort til 269,2 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal findes finansiering for tillægsbevillinger givet efter budgetvedtagelsen for i alt for 23,1 mio. kr.

Hvis der besluttes, at der foretages en budgettilpasning jf. administrationens forslag til udskydelser af 12 anlægsprojekter til i alt 84,9 mio. kr. jf. tabel 1, vil brutto-anlægsudgifterne i budget 2024 herefter udgøre 184,3 mio. kr. og dermed ca. 45 mio. kr. mere end det oprindelige bruttobudget. Den oprindelige anlægsramme forudsættes overholdt, idet der må forventes mindreudgifter som følge af ikke planlagte forskydninger, som dermed overføres til efterfølgende år, når regnskab 2024 foreligger.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om kommuners styrelse, nr. 69 af 23. januar 2024, § 42, stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Læsevejledning til Investeringsoversigt 2024-2028

Investeringsoversigt 2024-2028 Forslag til ændret periodisering

**Afbud** Mikkel Dencker

# Punkt 7: Beslutning - Årsrapport for forsikringsområdet 2023 og ny Forsikringspolitik

24/1389

## Beslutningstema

Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik fastlægger, at administrationen udarbejder en årsrapport, der beskriver eventuelle nye tiltag på forsikringsområdet, udviklingen i præmier, skader og forebyggende aktiviteter. Årsrapporten for 2023 er nu udarbejdet.

Forsikringspolitikken skal også opdateres, da der er sket ændringer. Ændringerne fra den forrige til den nye forsikringspolitik er, at der er købt de samme forsikringer men hos andet forsikringsselskab samt at Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering (FAR) er nedlagt og midlerne herfra er flyttet til Center for Økonomi og Personale til brug for styrkelse af den tværgående arbejdsmiljøindsats samt implementeringen af den vedtagne HR strategi.

Økonomiudvalget skal tage Årsrapporten for 2023 til efterretning og Kommunalbestyrelsen skal godkende den opdateret Forsikringspolitik gældende fra 2024.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage vedlagte bilag ”Årsrapport for forsikringsområdet 2023” til efterretning

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

2. at godkende ny og opdateret Forsikringspolitik gældende fra 2024.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024

Ad 1. Økonomiudvalget tog vedlagte bilag ”Årsrapport for forsikringsområdet 2023” til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Årsrapport for forsikringsområdet 2023, beskriver eventuel udvikling i forebyggende aktiviteter, skader og præmier (vedlagt som bilag: ”Årsrapport for forsikringsområdet 2023”).

Forebyggelsespuljen er flyttet til Center for Økonomi- og Personale medio 2023 for blandt andet, at styrke arbejdsmiljøforebyggelsen og bonuspuljen er nedlagt i forbindelse med budget 2024.

Der er fortsat stort fokus på at begrænse udgifterne til skader ved at fremme påpasselig og forebyggende adfærd, samt på at behandlingen af forsikringssager sker hurtigt og korrekt.

Der har i 2023 været en stigning fra 8,425 mio. kr. til 10,257 mio. kr. svarende til en stigning på 1,832 mio. kr. i udgifter på hele forsikringsområdet i forhold til 2022.

Udgifterne er fordelt på:

- 4,325 mio. kr. til køb af forsikringer
- 4,585 mio.kr. til udbetaling af skader
- 0,018 mio. kr. til forebyggende tiltag
- 1,329 mio. kr. til administration

Stigningen skyldes udbetalinger af erstatning for arbejdsskader samt prisfremskrivninger på indkøb af forsikringer og mæglerydelse.

## Arbejdsskader

Der har i 2023 været nogle store udbetalinger for erstatning af erhvervsevnetab ved arbejdsskader og det er disse der udgør den store stigning i udbetaling af skader i forhold til 2022.

Faldet i udgifter til forebyggende tiltag, skyldes flytning af puljen midt i 2023.

### Andre skader

Antallet af registrerede bygningsskader, løseskader, motoransvarsskader, motorkaskoskader samt ansvarsskader i 2023 var på 103 i alt hvor skadetallet i 2022 var 117 registrerede skader.

Skaderne er fordelt på:

	2023	2022	2021
bygningsskader/løseskader	19	28	38
motor ansvar/kaskoskader	55	50	51
ansvarsskader	29	39	35

Kommunen har samlet set oplevet et fald på 14 indmeldte skader (andre skader end arbejdsskader) i forhold til 2022 hvor indmeldte skader var på 117.

### Ny Forsikringspolitik

De ændringer der er sket fra den forrige til den nye Forsikringspolitik gældende fra 2024 er:

Konsekvensrettelser i forbindelse med

- at der er købt de samme forsikringer men hos andet forsikringsselskab
- at Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering (FAR) er nedlagt og midlerne er flyttet til Center for Økonomi og Personale, hvor det nu indgår som samlede arbejdsmiljøindsat i HR strategien
- FARs bonusordning er nedlagt og indgik som besparelse i budget 2023.
- at intern selvrisko udgår, da det er afskaffet for flere år siden.

## Ophør af forsikringer

- at ansvarsforsikring for plejehjemsbeboere udgår
- at forsikring for Sejlads efter Søloven udgår

Ansvarsforsikring for plejehjemsbeboere udgår fordi det ikke er lovligt for en kommune at forsikre plejehjemsbeboere. Hvis kommunen fortsætter med at have forsikring, vil der være tale om begunstiggelse af enkeltpersoner, som er i strid med kommunalfuldmagten. Forsikring for Sejlads efter Søloven udgår fordi den er unødvendig, da kommunen ikke foretager sejlads.

Vedlagt som bilag: ”Forsikringspolitik Hvidovre Kommune 2024” og ”Forsikringspolitik 1. maj 2015” med markerede ændringer.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober 2015, under punkt 10 ny forsikringspolitik. Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2023, under punkt 6 nedlæggelse af Bonuspuljen i budget 2024-2027.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, idet merforbruget, som udgør 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet, er indeholdt inden for udvalgets samlede økonomiske ramme.

## Retsgrundlag

Efter arbejdsskadesikringslovens § 48, stk. 5, 1. pkt., jf. Lovbekendtgørelse nr. 1186 af den 19. august 2022, er Hvidovre Kommune selvforsikret på området arbejdsskader. Hvidovre Kommune er i øvrigt delvist selvforsikret efter almindelige privatretlige principper om retten til selv at vælge om der tegnes forsikring for f.eks. tyveri og visse former for erstatningsansvar.

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## Bilag

Forsikringspolitik Hvidovre Kommune 2024

Forsikringspolitik 1. maj 2015

Årsrapport for forsikringsområdet 2023

**Afbud** Mikkel Dencker

# Punkt 8: Beslutning - Forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021, nyt lokalcenter ved Tårnfalkevej

24/12515

## Beslutningstema

Som forudsætning for at kunne vedtage forslag til Lokalplan 476 for byudviklingsområdet ved Tårnfalkevej er der udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021.

Tillæg nr. 8 ændrer den planlagte anvendelse fra blandet byområde og boligområde til et område for centerformål. Dette gøres for at give mulighed for at etablere en dagligvarebutik i tilknytning til de planlagte etageboliger, private serviceerhverv og offentlige formål. Kommuneplantillægget giver også mulighed for at planlægge for bebyggelse i op til fem etager og med en maksimal bygningshøjde på 20 meter samt en bebyggelsesprocent på 121 for byudviklingsområdet under ét.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om forslaget til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021 skal godkendes, så dette kan fremlægges i offentlig høring i ni uger. Desuden skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om miljøvurderingen af forslaget skal fremlægges i offentlig høring sammen med kommuneplantillægget i samme periode.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021
2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i ni uger
3. at godkende, at miljøvurderingen af Forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021 fremlægges i offentlig høring i ni uger

## Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024

Ad 1.

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

Imod: Gruppe Æ stemmer imod med bemærkning om, at området i stedet burde udlægges til mindre erhverv, både fordi vi mangler et sådan, men især fordi området er voldsomt støjplaget, og med det store fokus borgere og politikere har på netop støjforurening i det område, virker det besynderligt at mene, at børn skal kunne vokse op med udeliv netop her.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Imod: Gruppe Æ stemmer imod med bemærkning om, at området i stedet burde udlægges til mindre erhverv, både fordi vi mangler et sådan, men især fordi området er voldsomt støjplaget, og med det store fokus borgere og politikere har på netop støjforurening i det område, virker det besynderligt at mene, at børn skal kunne vokse op med udeliv netop her.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

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

Imod: Gruppe Æ stemmer imod med bemærkning om, at området i stedet burde udlægges til mindre erhverv, både fordi vi mangler et sådan, men især fordi området er voldsomt støjplaget, og med det store fokus borgere og politikere har på netop støjforurening i det område, virker det besynderligt at mene, at børn skal kunne vokse op med udeliv netop her.

Anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Udviklingen af byudviklingsområdet ved Tårnfalkevej kræver udover en ny lokalplan, et tillæg til kommuneplan 2021. Tillæg nr. 8 – Tårnfalkevej, der er vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt, indeholder ændringer i kommuneplanens arealanvendelse, retningslinjer for detailhandel og rammerne for lokalplanlægning. Disse ændringer er nødvendige for at kunne vedtage en lokalplan, der gør det muligt at realisere intentionerne i det visionsoplæg udviklerne har præsenteret Økonomiudvalget og By- og Planudvalget for i foråret 2022. Sammenhængen mellem Tillæg nr. 8 og Lokalplan 476 er uddybet i notatet Kommuneplantillæggets sammenhæng med Lokalplan 476, der er vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt.

By- og Planudvalget forventes at behandle Forslag til Lokalplan 476 for byudviklingsområdet ved Tårnfalkevej på mødet den 19. august 2024, og Kommunalbestyrelsen forventes at behandle samme lokalplansforslag på mødet den 3. september 2024.

Tillæg nr. 8 er en forudsætning for at Forslag til Lokalplan 476 kan vedtages med det foreslåede indhold og efter den planlagte tidsplan. De to planers høringsperiode afsluttes samtidig den 3. oktober. Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget forventes at finde sted på samme kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af 2024.

Tillægget indeholder både ændringer i kommuneplanens arealanvendelse, retningslinjer for detailhandel og rammerne for lokalplanlægning. Ændringerne er beskrevet herunder:

### Ét nyt rammeområde

I Kommuneplan 2021 er byudviklingsområdet ved Tårnfalkevej omfattet af rammeområderne 4A7 og 4B34. I forbindelse med kommuneplantillægget bliver disse to rammeområder lagt sammen til ét nyt rammeområde benævnt 4C4.

### Nye anvendelser: etageboligbebyggelse og lokalcenter

Den planlagte anvendelse for rammeområde 4C4 ændres fra blandet byområde og boligområde til centerformål, lokalcenter. I denne forbindelse tilføjes mulighederne for at etablere en dagligvarebutik på op til 1.200 m<sup>2</sup>, lige som det gøres muligt at opføre etageboligbebyggelse i hele rammeområdet. De tilladte erhvervsformål vil fortsat være begrænset til erhverv, der er forenelige med beliggenheden direkte op ad boliger.

I kommuneplanens retningslinje 1.7.2 fastsættes det, at der i planperioden 2021 til 2032 kan planlægges for ét nyt lokalcenter i forbindelse med et byudviklingsområde uden nærmere placering. I retningslinje 1.7.6 fastsættes det, at der i dette lokalcenter uden nærmere placering kan opføres 1.200 m<sup>2</sup> dagligvarebutik. Denne mulighed bruges nu i forbindelse med Tillæg nr. 8 og Lokalplan 476. Udover ændringerne i rammerne, ændres der derfor i retningslinjerne 1.7.2 og 1.7.6.

### Nye maksimale bygningshøjder

De hidtil gældende rammebestemmelser for område 4A7 tog højde for, at bebyggelsen i den sydlige del af området skulle afskærme resten af området for støj, hvorfor der var mulighed for at planlægge for bebyggelse i fire etager, mens resten af området skulle være tæt-lav bebyggelse i op til to etager. Det maksimale etageantal ændres nu til fem etager, og den maksimale bygningshøjde ændres fra henholdsvis 8,5 m og 16 m til 20 m. Dette er afgørende for at byudviklingsprojektet kan realiseres, da støjen fra Amagermotorvejen skal afskærmes med en randbebyggelse i op til 20 m. I lokalplanen fastsættes det præcist, hvor i byudviklingsområdet der kan bygges i den maksimale højde.

### Nyt beregningsgrundlag for bebyggelsesprocenten

Kommuneplanen fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom.

Udviklergruppen ønsker at følge et udstykningsprincip, hvor ejendomme løbende udstykkes med det grundareal, der svarer til selve bygningen og evt. private haver/kantzoner. De ubebyggede arealer vil så blive udstykket til én samlet ejendom, som grundejerne i området er forpligtet til at drive gennem en grundejerforening. En lignende model findes i Avedørelejren. Denne måde at udstykke på giver mulighed for, at bygningerne i de enkelte byggefelter kan opføres og tages i brug i etaper, og at bygningerne i fremtiden kan have forskellige ejere (ejerforeninger, udlejningselskaber, almene boligselskaber etc.). Det er sædvanligt for udviklingsområder i denne størrelse.

Men hermed overskrides bebyggelsesprocenten betydeligt, hvis det udregnes for den enkelte ejendom.

Hvis grundene alternativt skal udstykkes således, at bebyggelsesprocenten kan overholdes på alle grundstykker hver for sig, vil grundstykkerne få et uhensigtsmæssigt areal, der rager ud i veje og fællesarealer, blot for opnå et tilstrækkeligt stort areal til at opfylde den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom. Det betyder yderligere, at grundejerforeningen ikke bliver ejer af fællesarealerne, idet de skal indgå i de udstykkede grundstykker, for at de kan opfylde bebyggelsesprocenten.

I stedet anbefaler administrationen, at bebyggelsesprocenten fastsættes for området under ét i kommuneplanens rammer for området, og at det samlede etageareal fordeles på de enkelte byggefelter i lokalplanen.

Med Lokalplan 476 sikres det, at det samlede, tilladte etageareal ikke overskrides. Samtidig sikres det, at der oprettes en lovlig grundejerforening til drift og vedligehold af de ubebyggede arealer. Hvidovre Kommune skal godkende grundejerforeningens vedtægter.

### Ny bebyggelsesprocent

Økonomiudvalget har tidligere godkendt, at kommuneplantillægget skulle øge bebyggelsesprocenten til 95 for rammeområderne 4A7 og 4B34.

Det er et ønske fra udviklergruppen at imødekomme kommuneplanens krav til parkering ved at opføre to parkeringshuse til områdets kommende beboere. Denne løsning er ønsket, fordi den bidrager til en attraktiv arealdisponering i området. Ved at have biler placeret i konstruktion, giver det plads til flere grønne arealer og gode byrum med plads til mennesker og natur.

Ifølge Bygningsreglementet er det muligt at opføre op til 20 m<sup>2</sup> sekundær bebyggelse per etagebolig, uden at disse kvadratmeter tæller med i beregningen af bebyggelsesprocenten (dette kaldes det beregningsmæssige fradrag). Sekundær bebyggelse kan være skure eller overdækket cykel- eller bilparkering. Udviklergruppen ønsker at bruge dette lovlige beregningsmæssige fradrag til at opføre parkeringshusene.

Det beregningsmæssige fradrag for sekundær bebyggelse kan dog jf. Bygningsreglementet kun anvendes inden for den enkelte ejendom. Derfor opstår der et problem med beregningen af bebyggelsesprocenten, når ejendommen løbende udstykkes i mindre ejendomme.

Problemet kan løses ved at hæve bebyggelsesprocenten for rammeområdet til 121 i stedet for 95. Dette kan gøres uden konsekvens for det tilladte etageareal, fordi det i lokalplanen sikres, at der for byudviklingsområdet samlet højest kan opføres det etageareal, der svarer til en bebyggelsesprocent på 95 plus det beregningsmæssige fradrag til sekundær bebyggelse på 20 m<sup>2</sup> per etagebolig.

Det betyder i praksis, at det i lokalplanen muliggjorte bebyggelsesomfang svarer præcis til en bebyggelsesprocent på 95 for området under ét, fordi en del af det tilladte etageareal reserveres til parkeringshusene, mens etagearealet tilsvarende begrænses i det øvrige område.

Bebyggelsesprocenten på 121 i kommuneplantillægget er derfor et resultat af, at beregningsreglerne i Bygningsreglementet ikke kan udnyttes ved den påtænkte udstykning, og ikke et udtryk for, at der kommer mere bebyggelse i området end tidligere godkendt.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Økonomiudvalget godkendte den 7. februar 2023 under punkt 5:

- at der udarbejdes et forslag til tillæg til Kommuneplan 2021
- at der med tillægget også gives mulighed for at opføre etageboliger i rammeområde 4B34.
- at tillægget ændrer det maksimale etageantal i rammeområde 4A7 og 4B34 til henholdsvis fem og fire etager
- at tillægget ændrer den maksimale bebyggelsesprocent til 95 for rammeområderne 4A7 og 4B34.

Økonomiudvalget godkendte den 8. april 2024 under punkt 7:

- at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021 med en ændring i detailhandelsstrukturen, der udlægger byudviklingsområdet vest for Tårnfalkevej, rammeområderne 4A7 og 4B34, til lokalcenter med mulighed for at planlægge for en dagligvarebutik med et butiksareal på op til 1.200 m<sup>2</sup>.
- at dette tillæg indarbejdes i samme tillæg til kommuneplanen, som Økonomiudvalget igangsatte den 7. februar 2023, og som skal ændre etageantal, bebyggelsesprocent og anvendelse i rammeområderne 4A7 og 4B34.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## Retsgrundlag

Efter planlovens § 23 c, jf. jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2024, kan Kommunalbestyrelsen tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a.

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 planer skal screenes og i visse tilfælde miljøvurderes.

## Høring

Forslag til kommuneplantillæg skal generelt fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger, jf. planlovens § 24, stk. 3.

Forslaget til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2024 anbefales fremlagt i offentlig høring i ni uger, så det kan offentliggøres umiddelbart efter sommerferien og være i høring indtil den forventede afslutning på høringen af forslaget til Lokalplan 476.

Den offentlige høring forventes at finde sted i perioden 1. august – 3. oktober 2024.

## 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 Tillæg nr. 8 har administrationen, efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1 og 2. Dette begrundes med, at tillæggets indhold er af et sådant omfang, og tillægget og lokalplanens gennemførelse vil have en sådan indvirkning, at forholdene bør miljøvurderes.

Administrationen har vurderet at følgende miljøforhold bør indgå i miljøvurderingen:

- Befolkningen og menneskers sundhed – Trafik og trafikstøj
- Biologisk mangfoldighed, flora og fauna – en vurdering af levesteder for flagermus og andre bilag IV-arter og vurdering af påvirkning på § 3-beskyttede naturområder.
- Jordbund – en vurdering af jordforurening i området, og anbefalinger til håndtering
- Landskab og visuelle forhold – en visuel analyse af planernes påvirkning på landskabet og omgivelserne.

Der er i tilknytning til planlægningen for byudviklingsområdet udarbejdet en miljørapport til vurdering af planernes virkninger på miljøet (vedlagt som bilag "Miljørapport - Tårnfalkevej").

I forbindelse med udarbejdelsen af miljørapporten er der udført indsamling af data om flagermus i nærområdet og foretaget en feltregistrering for at undersøge potentielle levesteder i lokalplanområdet. Alle arter af flagermus er beskyttede bilag IV-arter.

Miljørapporten konkluderer, at Lokalplan 476 og tillæg nr 8. til Kommuneplan 2021 potentielt kan medføre en mindre påvirkning på levesteder for bilag IV-arter, flagermus. Derfor foreslås der afværgeforanstaltninger, der skal sikre, at eventuelle levesteder håndteres korrekt i forbindelse med anlægsfasen. Det skal sikre, at eventuelle levesteder for flagermus i eksisterende bygninger i området håndteres korrekt i forbindelse med anlægsfasen. Det kræver yderligere undersøgelser at konstatere, om der er rastende flagermusbestande i bygninger i området. Såfremt der er levesteder, kan dette håndteres ved planlægning af f.eks. nedrivning i forhold til flagermus' årsrytme. Med disse afværgeforanstaltninger kan det udelukkes, at der vil være en væsentlig påvirkning af arterne.

Miljørapporten konkluderer yderligere at planerne ikke i sig selv vil medføre en væsentlig påvirkning af niveauet af trafikstøj i området. De nye anvendelser vil dog blive påvirket af den eksisterende og fremtidige trafikstøj i et væsentligt omfang, da der på nuværende tidspunkt er niveauer over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Der skal etableres afværgeforanstaltninger i form af skærmende randbebyggelse og støjdæmpende vinduer på de facader, hvor det er nødvendigt af hensyn til støjniveauet, for at kunne overholde grænseværdier for opholdsarealer og indendørs sove- og opholdsrum. Dette skal sikres i lokalplanen.

Ud over disse to nævnte forhold vurderes planerne ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt.

## **Bilag**

Tillæg nr 8 - Tårnfalkevej

Kommuneplantillæggets sammenhæng med Lokalplan 476

Miljørapport - Tårnfalkevej (Udkast)

**Afbud** Mikkel Dencker

# **Punkt 9: Beslutning - Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021 for området ved Præstemoseskolen**

24/7743

## **Beslutningstema**

Som forudsætning for at kunne vedtage Lokalplan 154 for Præstemoseskolen mv., er der udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021. Lokalplan indeholder mulighed for at udvide skolen med en eller flere nye bygninger indenfor skolens areal. En udvidelse af skolen betyder flere brugere og vil kræve flere parkeringspladser, derfor inddrages et parkeringsareal på Brøndager.

Ændringen i Tillæg 9 består i at udvide anvendelsesmulighederne for den kommunale ejendom hvor Hvidovre Friluftsbad og Præstemosehallen samt for vejarealet på Brøndager ligger, dermed skabes der mulighed for, at ejendommen på sigt kan anvendes til flere offentlige formål, hvis ønsket opstår.

Præstemoseskolen er i Kommuneplan 2021 omfattet af rammeområde 1D9, og Præstemosehallen, friluftsbadet og vejarealet på Brøndager af rammeområde 1D8. Med tillægget samles de to eksisterende kommuneplanrammer til ét nyt rammeområde 1D11 for offentlige formål, hvor hele rammen har den samme brede anvendelsesbeskrivelse. De nuværende anvendelser i hele området vil fortsat være en af de fremtidige muligheder, og kommuneplantillægget ligger derfor ikke i sig selv op til en anden anvendelse af arealerne.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil godkende forslaget til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021, så dette kan fremlægges i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal desuden tage stilling til, om det kan godkendes, at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende forslaget til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021
2. at godkende, at forslaget til kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i fire uger
3. at godkende, at der ikke gennemføres en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Som forudsætning for at kunne vedtage Lokalplan 154 har administrationen udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021 (vedlagt som bilag: "Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021").

Lokalplansforslaget forventes behandlet på samme Kommunalbestyrelsesmøde den 25. juni 2024.

Med forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021 sammenlægges de to rammeområder 1D8 og 1D9 til et nyt rammeområde 1D11. De eksisterende anvendelsesmuligheder samt de bebyggelsesmæssige rammer fra rammeområde 1D9 videreføres i den nye ramme. De nuværende anvendelser i hele området vil fortsat være en af de fremtidige muligheder, og kommuneplantillægget ligger derfor ikke i sig selv op til en anden anvendelse af arealerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede at igangsætte en ny lokalplan og et kommuneplantillæg den 30. januar 2024. Lokalplanen skal skabe plangrundlaget for at kunne udvide Præstemoseskolen med en tilbygning, så der bliver plads til et ekstra spor og en multisal på skolen.

Efterfølgende er der opstået tvivl om behovet for en udbygning af skolen. Det skyldes, at man har nedjusteret forventningerne til antallet af nyfødte børn i den kommende 12-årige periode, hvilket afspejler et nationalt fald i fødselstallet blandt kvinder i den fødedygtige alder. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter sig for at gennemføre en del af eller hele byggeriet, er det imidlertid vigtigt, at plangrundlaget er på plads. Derfor gennemføres lokalplanlægningen og kommuneplantillægget nu, uanset at der er usikkerhed om behovet for planændringerne.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for skolen har Kommunalbestyrelsen valgt, at de øvrige offentlige arealer på ejendommen nord for skolens område også indgår i lokalplanen. Baggrunden for dette er et ønske om at udvide anvendelsesmulighederne for arealet, hvor Hvidovre Friluftsbad og Præstemosehallen ligger, så arealerne i fremtiden eventuelt også kan bruges til andre offentlige formål ud over de eksisterende. Det skal understreges, at der ikke er aktuelle planer for ændringer af hverken friluftsbadet eller hallen.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 21. december 2021, pkt. 5, at Kommuneplan 2021 vedtages endeligt, samt at der foretages de ændringer, der fremgår af oversigten i "Notat over forslag til ændringer i Kommuneplan 2021" og de på mødet vedtagne ændringsforslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 30. januar 2024, pkt. 16 at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021, der muliggør udvidet anvendelse af matriklen nord for Præstemoseskolen i overensstemmelse med indholdet af rammeområdet for skolen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Efter planlovens § 23 c, jf. jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 1. marts 2024, kan Kommunalbestyrelsen tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023, stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den

pågældende plan.

## **Høring**

Forslag til kommuneplantillæg skal generelt fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger, jf. planlovens § 24, stk. 3. Perioden kan dog jf. planlovens § 24, stk. 4 reduceres til mindst fire uger, hvis der alene er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, eller uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur.

Det aktuelle kommuneplantillæg vurderes at skulle fremlægges i mindst fire uger, idet der er tale om en uvæsentlig ændring i kommuneplanens rammedel.

Kommuneplantillæggets høringsperiode forventes at finde sted samtidig med den offentlige høring af Forslag til Lokalplan 154 i perioden 5. august til den 2. september 2024.

## **Miljømæssige konsekvenser**

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning (vedlagt som bilag: ”Miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021”).

På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at kommuneplantillæggets gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Det skyldes, at lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og muliggør ændringer, der ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Derfor anbefales det, at der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

## **Bilag**

Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021

Miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021

**Afbud** Mikkel Dencker

# **Punkt 10: Beslutning - Afbestilling eller udskydelse af udbygning af Præstemoseskolen**

21/15797

## **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2019 en helhedsplan for Hvidovre Kommunes skolevæsen. I helhedsplanen fremgik, at Præstemoseskolen udbygges med ét spor. Behovet for en udbygning tog afsæt i en skolestruktur med tre spor på alle skoler og en prognosestigning på ca. 600 elever i kommunen.

I skoleprognosen for 2024 ses en udvikling, der i de kommende år ikke viser den samme stigning i elevtallet i Hvidovre. Derfor er der ikke længere samme belæg for at udbygge Præstemoseskolen med et ekstra spor. I 2024 står udbygningen af Holmegårdsskolen til tre spor færdig, og dette er med til at udvide kapaciteten i Hvidovre Nord.

Derfor arbejdes der med et forslag til budget 2025 om, at udbygningen af Præstemoseskolen ikke gennemføres. Hvis det besluttes at indstille byggeriet, vil der kunne opnås en væsentlig besparelse på skoleområdet i de kommende år, hvormed besparelser med større konsekvens for elever, personale og drift på skoler, klubber mm. kan undgås.

Da den endelige beslutning om indstilling om byggeriet foreslås taget i forbindelse med budget 2025, indstilles det, at tiltag omkring udbygningen sættes i bero fra nu og frem til oktober 2024 med henblik på tabsbegrænsning. Der kan dog forventes et tab ved at sætte sagen i bero. Det gælder også, hvis projektet genoptages efter budgetvedtagelse.

I forbindelse med budgetforslaget vil der blive taget stilling til en løsning af de nuværende lokaleproblematikker på Præstemoseskolen, heraf væsentligst udbedring af lokaler til håndværk og design.

Bilag til dette dagsordenspunkt er lukket af hensyn til kommunens forhandlingsposition. Derfor behandles bilagene fortroligt efter styrelseslovens § 8, stk. 7.

## **Indstilling**

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

1. at godkende, at udbygningen af Præstemoseskolen sættes i bero indtil vedtagelsen af budget 2025

## **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-06-2024**

For: Gruppe C og F.

Imod: Gruppe A med den bemærkning, at der er behov for det sjette spor nord for motorvejen med det allerede kendte boligudvidelsesprogram, der er besluttet i området.

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-06-2024**

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

Imod: Gruppe A med bemærkning om, at der er brug for det sjette spor nord for motorvejen med det allerede kendte boligudvidelsesprogram, der er besluttet i området.

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

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

Imod: Gruppe A med bemærkning om, at der er brug for det sjette spor nord for motorvejen med det allerede kendte boligudvidelsesprogram, der er besluttet i området.

Anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt i samarbejde med Center for Trafik og Ejendomme.

### **Ændrede forudsætninger**

I 2019 blev det i forbindelse med en ny helhedsplan for skolevæsenet i Hvidovre Kommune besluttet at igangsætte et projekt om udbygning af Præstemoseskolen med et ekstra spor. Udbygningen tog afsæt i, at alle skoler i Hvidovre skulle være på tre spor. Derudover forudsagde en skoleprognose en stigning på 600 elever i kommunen.

I 2022 viste skoleprognosen en stigning på 445 elever i perioden 22/23-31/32, hvilket stadig nødvendiggjorde den planlagte udbygning. Prognosen i 2024 viser imidlertid en afgørende ændring for elevtilgangen til Hvidovre Kommune, da den nye prognose ikke længere viser en elevtalsstigning til Hvidovre. I stedet viser prognosen et fald på 59 elever. Med denne ændring i elevtallet er der ikke længere samme grundlag for den planlagte udbygning.

Derudover står udbygningen af Holmegårdskolen til tre spor færdig i 2024. Den er med til at udvide den samlede kapacitet i Hvidovre Nord. Skoleprognosen fra 2024 viser, at Præstemoseskolen og Holmegårdskolen samlet vil få 5-6 børnehaveklasse årligt hen over de kommende år:

- 25/26: 128 elever (5 klasser på 26 elever)
- 26/27: 144 elever (6 klasser på 24 elever)
- 27/28: 143 elever (6 klasser på 24 elever)
- 28/29: 137 elever (6 klasser på 23 elever)

Som det fremgår ovenfor, vil der i nogle år være elever til seks spor. Det skyldes primært, at skolerne optager elever uden for egne distrikter. Årligt optager skolerne elever uden for deres distrikt i form af søskendebørn og børn uden for kommunen. F.eks. vil Holmegårdsskolen i skoleåret 24/25 optage 18 elever i børnehaveklasse uden for deres og Præstemoseskolens distrikt. Præstemoseskolen optager i skoleåret 24/25 i børnehaveklasse 6 elever uden for deres og Holmegårdskolen distrikt.

### **Udnyttelse af andre muligheder i stedet for omkostningstung udbygning**

I stedet for at udbygge Præstemoseskolen med et ekstra spor vurderer administrationen, at andre relevante værktøjer kan bringes i spil, hvis der er for mange børn i skolens distrikt. På den måde vurderes det, at Præstemoseskolen fortsat kan være 2-sporet.

Det ene værktøj afhænger af en justering af det nuværende søskendekriterie. En ændring i søskendekriteriet vil give mere fleksibilitet, da færre elever vil være garanteret plads på en anden skole end distriktsskolen. Dermed skal skolerne ikke pr. automatik tage imod børn uden for skolens distrikt, hvorfor Præstemoseskolen i højere grad kan forholde sig til fordelingen af egne distriktsbørn.

Et andet værktøj er at omfordele eleverne internt mellem distrikterne i nord eller føre området Rosenhøj tilbage til Gungehussskolen, som har 3 spor. I særlige tilfælde kan Holmegårdsskolen udvides med et fjerde spor, da skolen endnu ikke har 3 spor på alle årgange, så skolens kapacitet udnyttes fuldt ud.

Der henvises til selvstændige sager om søskendekriterie og skoledistrikter

Der er tidsmæssigt og økonomisk en omkostning ved at sætte et igangværende projekt i bero.

Såfremt projektet genoptages efter budgetvedtagelse. Der vil være behov for genoptagelse af kontrakter samt tilpasning af projektet ift. skærpet lovgivning om energi.

### **Lokaleproblematikker ved afbestilling**

Hvis udbygningen af Præstemoseskolen ikke gennemføres vil der være behov for at løse nogle af skolens nuværende lokaleproblematikker, som var tænkt ind i projektet til udbygningen af Præstemoseskolen.

Et af de væsentligste forhold er etablering af et håndværk og design-lokale, som svarer til den igangværende proces med etablering af opdaterede håndværk og design-lokaler på de øvrige skoler i Hvidovre Kommune. Præstemoseskolen var ikke tildelt midler til nye rammer for håndværk og design, da de nye faciliteter for faget ville indgå i udbygningen.

Øvrige forhold der er behov for at håndtere:

#### **Lille basislokale i overbygningen (A-fløjen)**

- I overbygningen i området med 6. til 9. årgange, anvendes der i dag et basislokale, der er for lille til en almenklasse. Der skal findes en alternativ løsning i eksisterende bygninger.

#### **Diverse birum**

- I udbygningen var der indeholdt etablering af rengøringsrum og depoter til erstatning for de lokaler, som er blevet inddraget i forbindelse med anlægsprojekt til etablering af toiletter på udvalgte skoler, og som det var forudsat, at projektet til udvidelsen skulle løse.

## **Affaldshåndtering**

- Projektet til udvidelse af Præstemoseskolen indeholdt kapacitet til at overholde gældende retningslinjer for affaldshåndtering, som der ved en afbestilling af projektet fortsat skal være en opmærksomhed på.

## **Oplæg til løsning af lokaleproblematikker ved afbestilling**

Hvis udbygningen af Præstemoseskolen indstilles, vil der i samarbejde med skolen blive udarbejdet et oplæg til løsning af ovenfor nævnte problematikker, Disse vil indgå i budgetforslaget om at indstille byggeriet.

Det forudsættes, at ”hjemmeplejebygningen” fortsat anvendes af Præstemoseskolen, da denne skal være en del af løsningen på de ovenfor beskrevne lokaleudfordringer.

Der er indgået kontrakt med totalrådgiver på opgaven, som skal håndteres, hvis det besluttes at afbestille udbygningen. Konsekvenser ved en udskydelse eller afbestilling af projektet kan læses i bilaget ”Notat - Præstemoseskolen, kontraktlige forhold”.

## **Konsekvens ved at udbygningen udskydes**

Hvis udbygningen af Præstemoseskolen udskydes til senere end oktober 2024, vil en myndighedsansøgning først kunne indsendes efter den 1. januar 2025. Til den tid vil der med stor sandsynlighed være indtrådt skærpede krav.

Det betyder, at der kan komme ekstraomkostninger, både til rådgivning på grund af omprojektering og til entreprise. Det forventes, at de ekstra omkostninger ikke kan indeholdes indenfor den nuværende budgetramme på 152 mio. kr.

## **Lokalplansproces**

Afbestilling af opgaven eller udførelse af alternativt forslag påvirker ikke igangværende lokalplansproces. Lokalplanen er primært udformet som en ”rammelokalplan” for Præstemoseskolen, Friluftsbadet og parkeringsarealet ved badet. Dette for at holde en eventuel fremtidig ombygning eller mindre udbygning af skolen åben, som følge af de udestående lokaleproblematikker.

## **Samling af matrikler**

Der har været planlagt en samling af Præstemoseskolens og Friluftsbadets matrikler, inkl. parkeringsarealet ved badet. Hvis skolen ikke udvides med et ekstra spor, vil administrationen stadig foretage den planlagte samling af matriklerne.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. januar 2024, punkt 16, dispositionsforslag, rammetidsplanen, tildelingskriteriet og udbudsform, sammatrikulering med friluftsbadet, igangsætning af lokalplansproces, tillæg til Kommuneplan 2021, af udvidelse af Præstemoseskolen.

Kommunalbestyrelsen vedtog budget 2024-2027 den 3. oktober 2023, hvor parterne er enige om at afdække alternative anvendelsesmuligheder for Friluftsbadet ved Præstemoseskolen.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 20. juni 2023, punkt 18, at der arbejdes videre med scenariet "Skole i to etager", samt at der maksimalt afsættes areal til to 5-mands kunstgræsbaner.

By- og Planudvalget godkendte på mødet den 5. september 2022, at administrationen tildeler kontrakten til firmaet Mangor og Nagel som totalrådgiver til Præstemoseskolens udvidelse med et spor.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. august 2022, punkt 15, at der gives anlægsbevilling til forundersøgelser og projektering samt lønudgifter til intern projektleder i hele projektets levetid, på i alt 19 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 22. februar 2022, punkt 28:

- scenarie 2 for Præstemoseskolens udvidelse, med en anlægssum på 139 mio. kr. og at der arbejdes videre med dette på baggrund af de 100 mio. kr., der er afsat i budgettet på anlægsprojekt 3461 "Præstemoseskolen, Ny fløj". Merudgiften på 39 mio. kr. håndteres i forbindelse med budgetlægningen for budget 2023."
- at projektet funderes efter principperne om bæredygtighed, fordi det allerede i 2023 er et lovkrav.
- at totalrådgiverudbuddet gennemføres som et "udbud med forhandling", med en prækvalifikationsfase, en tilbudsphase med tre udvalgte rådgiverfirmaer og en forhandlingsfase – samt at tildelingskriteriet er "bedste forhold mellem pris og kvalitet".
- tog tidsplanen for projektet til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2019, punkt 6, at der arbejdes med en målsætning om, at Præstemoseskolen udbygges med ét spor, estimeret fra skoleåret 26/27.

## **Økonomiske konsekvenser**

I investeringsoversigten for 2024-2027, budget 2024, er der afsat 152 mio. kr. på anlægsprojekt 3461 Præstemoseskolen, Ny fløj, til udvidelse af Præstemoseskolen med et ekstra spor. Heraf er der frigivet 19,4 mio. kr. til projektering inkl. 0,4 mio. frigivet i en straksbevilling.

Forbruget frem til ultimo juni 2024, er ca. 9,4 mio. kr. Beløbet dækker over administrationsomkostninger, totalrådgiverhonorar, samt diverse forundersøgelser.

Forbrug frem til primo oktober 2024, skønnes til 1,9 mio. kr. Beløbet dækker over administrationsomkostninger og totalrådgiverhonorar. Derudover vil der fortsat være omkostninger til dækning af projektlederløn.

Der er tidsmæssigt og økonomisk en omkostning ved at sætte et igangværende projekt i bero.

Såfremt projektet genoptages efter budgetvedtagelse vil kontrakter skulle genforhandles og projekt underlægges skærpet lovgivning (energikrav), hvilket alt andet lige betyder at projektet fordyres ifht nuværende projekt.

Der må påregnes en kompensation af rådgiver ved opsigelse af kontrakten. Dette beløb vil bero på en konkret forhandling. Beløbet antages at blive relativt begrænset, da opsigelsen er baseret på, at der forelå en korrekt og saglig vurdering af

kapacitetsbehovet på tidspunktet for kontraktindgåelsen, men at denne efterfølgende ændret på baggrund af forhold, der ikke var eller burde have været kendte på daværende tidspunkt.

Der henvises til bilaget ”Notat - Præstemoseskolen, kontraktlige forhold” for så vidt angår økonomiske konsekvenser forbundet med kommunens kontraktmæssige forhold.

## **Retsgrundlag**

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2024 med senere ændringer), at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed samt træffer beslutning vedrørende bevillinger til skolevæsenet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler.

ABR 18 (Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand).

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser i denne sag.

## **Bilag**

Fra BUV 03.06.2024 - Orientering - Skoleprognose 2024-33

**Afbud** Mikkel Dencker

# Punkt 11: Beslutning - Revidering af budgettildelingsmodellen for almenområdet

23/21086

## Beslutningstema

Den nuværende budgettildelingsmodel for almenområdet har været i drift i godt tre år, og der har været et politisk ønske om, at modellen skulle justeres, så skoler med små klassekvotienter i højere grad kunne understøttes.

Børne- og Uddannelsesudvalget har drøftet behovet og mulighederne for en justering af budgettildelingsmodellen på en række temamøder. På den baggrund har administrationen udarbejdet tre forslag til justering af den nuværende model.

Fælles de tre forslag er, at der som noget nyt gives midler til tre faglige ledere i grundbeløbet. Forslagene adskiller sig fra hinanden ved at der på forskellige vis kompenseres for små klasser.

Desuden har høringsparterne haft et forslag i høring om, at budgettet til skolerne reguleres i henhold til elevtallene pr. 5/9 i budgetåret.

De tre forslag har nu været i høring hos skolebestyrelserne, Hvidovre Lærereforening, BUPL Storkøbenhavn, FOA/PMF KBH. Syd og CenterMed i Skole og Uddannelse.

Administrationen foreslår, at en revideret budgettildelingsmodel træder i kraft pr. 1. januar 2025.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke forslag til justering af budgettildelingsmodellen, der skal være gældende pr. 1. januar 2025.

## Indstilling

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

1. at godkende, at et af nedenstående tre forslag bliver gældende fra 1. januar 2025

a) Forslag A

- Der gives kompensation til 22 elever – uden hensyn til faktiske antal klasser
- Der gives midler til tre faglige ledere i grundbeløbet

b) Forslag B

- Der gives kompensation til 22 elever – med hensyn til faktiske antal klasser
- Der gives ikke budget til over 25 elever – med hensyn til faktiske antal klasser
- Der gives midler til tre faglige ledere i grundbeløbet

c) Forslag C

- Der gives kompensation til 22 elever – uden hensyn til faktiske antal klasser
- Der gives midler til tre faglige ledere i grundbeløbet
- 5 mio. kr. af den samlede residual afsættes til nødlidende skoler

2. at godkende, at der sker elevtalsregulering pr. 5/9 i budgetåret (forslag D)

## **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-06-2024**

Ad 1.b.

Forslag B anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

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

Ad 2. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

## **Grundlæggende principper for en revideret budgettildelingsmodel**

I arbejdet med revidering af tildelingsmodellen, er der taget udgangspunkt i, at en revideret tildelingsmodel skal være så fair, transparent og bæredygtig som mulig:

- Fair: Tildelingen skal være fair ift., at tildelingen skal svare til den enkelte skoles opgave
- Transparent: Tildelingen skal være enkel, tydelig og gennemsigtig ift. hvad der tildeles og hvorfor
- Bæredygtig: Tildelingen skal sikre den grundlæggende skoledrift og reducere udsving i budgettildelingen

## **Beskrivelse af udfordringer ved den nuværende tildelingsmodel**

Den nuværende tildelingsmodel er elevtalsbaseret. Det betyder, at størstedelen af budgettet fordeles ift., hvor mange elever en skole har. Modellen blev vedtaget sideløbende med en ny politisk målsætning om, at alle folkeskoler på sigt skulle være tresporede, og at eleverne skulle fordeles mere jævnt på tværs af kommunens skoler. Det var fx hensigten, at Engstrandskolen skulle blive tresporet, og at Gungehusskolen skulle have flere elever. Det skulle blandt andet sikres via distriktsjusteringer.

Forudsætningen for, at den elevbaserede tildeling virker optimalt og er fair, er netop en skolestruktur med tresporede skoler, og at der ikke er alt for stor forskel på klassestørrelserne blandt skolerne.

Der er i dag stadig forholdsvis stor forskel på skolernes elevtal og klassestørrelser. Fx har Engstrandskolen og Gungehuskolen gennemsnitlige klassekvotienter på hhv. 20,3 og 20,1, mens Langhøjskolen og Risbjergskolen har gennemsnitlige klassekvotienter på hhv. 23,0 og 23,1. Samtidig er det ikke lykkedes at gøre Engstrandskolen tresporet. Forudsætningerne for tildelingsmodellen er således ikke til stede i den grad, som det var forventet. Det betyder, at der i dag er skoler, som har udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen.

Det er administrationens vurdering, at der grundet ovenstående er områder, hvor den nuværende model ikke virker optimalt. Det drejer sig om fordelingen af midler til undervisning og midler til ledelse, som i det følgende uddybes.

### **Midler til undervisning**

Den første udfordring handler om tildelingen af midler til undervisning, dvs. de midler i modellen, der skal dække udgiften til personale. En forudsætning for, at den nuværende budgettildelingsmodel er velfungerende for alle skoler, er som tidligere nævnt, at skolerne har klasser af en vis størrelse. Den nuværende tildelingsmodel belønner skoler med høje klassekvotienter, mens skoler, der har klasser med relativt lave klassekvotienter, i mindre grad vil kunne ”stordrifte”. Skoler, hvor klasserne er mindre, kan derfor have svært ved at være økonomisk bæredygtige.

### **Midler til ledelse**

Den anden udfordring vedrører den økonomiske tildelingen til ledelse. I den nuværende model sker tildelingen til faglig ledelse udelukkende på baggrund af en skoles elevtal. Lønudgifter til skolelederen ligger udenfor tildelingsmodellen på almenområdet.

Det er vurderingen, at der minimum bør være tre faglige ledere pr. skole inden for almenområdet, hvis skolerne skal løfte ledelsesopgaven. Uanset skolens størrelse, vil det være nogenlunde den samme mængde ledelsesopgaver, der skal løses. Grundet det meget uens elevtal på tværs af skolerne, er der skoler, som med den nuværende model ikke får tilstrækkelige midler til tre faglige ledere. Det udhuler disse skolers residual, dvs. skolernes midler til den daglige drift, fx undervisnings- og aktivitetsmidler, inventar og kurser (se beskrivelsen af residual i bilaget ”Beskrivelse af nuværende tildelingsmodel”).

### **Tre alternative til den nuværende model**

I det følgende opstilles tre forslag til justering af den nuværende tildelingsmodel. Justeringerne skal give de mindre skoler bedre muligheder for at drive skole.

#### **FORSLAG A**

- Der gives kompensation til 22 elever – uden hensyn til faktiske antal klasser
- Der gives midler til tre faglige ledere i grundbeløbet

Der gives kompensation til 22 elever – uden hensyn til faktiske antal klasser

I forslag A får alle skoler en tildeling til minimum 22 elever pr. klasse, også selvom elevgrundlaget er mindre. Administrationen vurderer, at en klassekvotient på ca. 22 elever er nødvendigt for at sikre et bæredygtigt, økonomisk grundlag for en skole. Tallet er udtryk for en gennemsnitsbetragtning.

Ligesom i den nuværende tildelingsmodel vil tildelingen til undervisning ske på baggrund af skolens elevtal pr. 5/9 og med udgangspunkt i en klassekvotient på 28 elever. Det betyder, at der beregnes midler på baggrund af elevantallet på en årgang, og at der ikke skeles til, hvor mange klasser der er. Vælger en skole at oprette en ekstra klasse, skal skolen selv dække udgifterne inden for egen ramme. Derfor er der ikke noget økonomisk incitament for skolerne til at danne flere klasser, end der er påkrævet i folkeskoleloven.

Eksemplerne nedenfor viser, hvornår tildelingen til 22 elever pr. klasse gælder / ikke gælder i forslag A.

#### Eksempel 1:

En skole har 60 elever på en årgang og danner tre klasser med 20 i hver. Der er dermed dannet det nødvendige antal klasser ift. folkeskoleloven. Derfor får skolen kompensation op til 22 elever, dvs. for 6 elever.

#### Eksempel 2:

En skole har 84 elever på en årgang og danner fire klasser med 21 i hver. Der er dermed dannet flere klasser, end det er nødvendigt ift. folkeskoleloven. Derfor får skolen ikke kompensation op til 22 elever, fordi de 84 elever kunne have været i tre klasser.

Der gives midler til tre faglige ledere i grundbeløbet

I forslag A foreslås det desuden, at der gives en tildeling til tre faglige ledere i grundbeløbet til alle folkeskoler. Grundbeløbet er et beløb i den nuværende tildelingsmodel, som alle skoler får, uanset antallet af elever på den enkelte skole.

I den nuværende model sker tildelingen til faglig ledelse udelukkende på baggrund af en skoles elevtal. Formålet med at flytte tildelingen til faglig ledelse til grundbeløbet er at sikre, at skolerne tilføres midler til den grundlæggende ledelse, uanset elevtallet.

I den nuværende model dækker grundbeløbet en række opgaver/funktioner, fx Pædagogisk Læringscenter, ressourcecenter, klasselærerfunktion, skole-hjemsamtaler, eksamener. Der gives i 2024 2,8 mio. kr. i grundbeløb til alle skoler.

Hvis tildelingen til faglig ledelse også bliver en del af grundbeløbet, vil beløbet stige fra de 2,8 mio. kr. til ca. 5,0 mio. kr.

## **FORSLAG B**

- Der gives kompensation til 22 elever – med hensyn til faktiske antal klasser
- Der gives ikke budget til over 25 elever – med hensyn til faktiske antal klasser
- Der gives midler til tre faglige ledere i grundbeløbet

Der gives kompensation til 22 elever – med hensyn til faktiske antal klasser

Som i forslag A gives der også i forslag B kompensation til 22 elever, når der tildeles midler til undervisning. Dette forslag adskiller sig dog fra forslag A ved, at der tages højde for antallet af faktiske klasser, som skolen har pr. 5/9.

Det betyder, at en skole, der danner fire klasser med 21 i hver (som i eks. 2 ovenfor), i forslag B vil få kompensation op til de 22 elever, dvs. for 4 elever. Det var ikke tilfældet i forslag A.

Der kan være pædagogiske grunde til, at en skole vælger at danne flere klasser, end det er nødvendigt ift. folkeskoleloven, og det er dette forhold, som forslaget tager højde for. Det er dog en opmærksomhed i dette forslag, at skolens midler til daglig drift (residualen) kan blive udhulet, hvis der dannes mange små klasser, som forslaget giver incitament til. Det skyldes, at jo flere klasser der dannes, jo højere bliver udgiften pr. elev, og dermed kan residualen ende med at blive negativ.

Der gives ikke budget til over 25 elever

I forslag B foreslås det desuden, at der ikke gives tildeling til klasser, som har over 25 elever. Formålet med dette er, at der ikke skal være en økonomisk fordel i at have mere end 25 elever i en klasse. Det økonomiske incitament for klasser med mere end 25 elever forsvinder, da man maksimalt får for de 25 elever.

Der gives midler til tre faglige ledere i grundbeløbet

Som i forslag A indeholder forslag B, at der midler til tre faglige ledere i grundbeløbet. Dette er identisk med forslag A.

### **FORSLAG C**

- Der gives kompensation til 22 elever – uden hensyn til faktiske antal klasser
- Der gives midler til tre faglige ledere i grundbeløbet
- 5 mio. kr. af den samlede residual afsættes til nødlidende skoler

Der gives kompensation til 22 elever – uden hensyn til klasser

Som i forslag A gives der kompensation til 22 elever, men der tages ikke højde for antallet af klasser, jf. forslag A's eksempel 1 og 2 ovenfor.

Der gives midler til tre faglige ledere i grundbeløbet

Som i forslag A og B gives der midler til tre faglige ledere i grundbeløbet.

5 mio. kr. af den samlede residual afsættes til nødlidende skoler

Forslag C indeholder yderligere et forslag om, at der tages 5 mio. kr. af den samlede residual, som afsættes til nødlidende skoler. For at sikre gennemsigtighed er det nødvendigt, at der nedsættes et udvalg med skoleledere, som - på baggrund af en række fastsatte kriterier - fordeler midler til nødlidende skoler.

Ved at tilføje dette forslag, vil der kunne opnås en mere dynamisk / fleksibel tildelingsmodel, da der på baggrund af fastsatte kriterier kan ydes ad hoc hjælp til nødlidende skoler. Eksempelvis kunne udvalget prioritere at give et ekstra beløb til en tosporet skole, som grundet det lave elevtal har svært ved at blive bæredygtig.

#### **Konsekvensberegninger af forslag A, B og C**

Den samlede sum på 347 mio. kr. til almenområdet ændres ikke i nogen af forslagene, da der udelukkende er tale om en omfordeling af midler skolerne imellem.

I ”Konsekvenser af forslag A, B og C” er det opgjort, hvad konsekvensen af forslagene har for de enkelte skoler.

Den mindste omfordeling ses i forslag A, mens den største omfordeling ses i forslag C.

Det ses, at residualen varierer alt afhængig af forslagene. Residualen er lavere i de tre forslag sammenlignet med i dag (2024), hvor den er ca. 4.818 pr. elev. Det skyldes, at residualen bliver mindre, når fx grundbeløbet øges ifm., at udgiften til tre faglige ledere lægges ind i grundbeløbet.

Da grundbeløbet er øget, udgør den lavere residual ikke et problem i forslag A og C. Administrationen vurderer dog, som nævnt tidligere, at residualen kan blive udhulet i forslag B.

#### **Forslag D: Elevtalsregulering pr. 5/9 i budgetåret**

I dag tildeles skolerne budget på baggrund af elevtallet pr. 5/9. Tildelingen sker dog først med virkning for det kommende budgetår. Det betyder, at udsving i elevtal og antal klasser ved et nyt skoleår først har økonomisk effekt primo kommende budgetår.

Ved indførsel af elevtalsregulering pr. 5/9 i budgetåret, vil skolerne tildeles budget i henhold til antal elever svarende til hele kalender/regnskabsåret. Gennemføres forslaget, vil budgettet, som tildeles 1/1-2024 (på baggrund af elevtal 5/9-2023) dække udgifterne for perioden 1/1-31/7. Desuden vil elevtalsreguleringen pr. 5/9-2024 medføre, at skolerne modtager midler til det faktiske behov i perioden 1/8-31/12 2024.

Formålet med forslaget er at gøre det lettere for skolerne at styre økonomien, da budgettildelingen følger det faktiske økonomiske behov på skolerne. Det betyder, at skolerne ikke skal jonglere med fx et mindreforbrug i indeværende budgetår som følge af flere klasser (som i den nuværende tildelingsmodel forventes at blive dækket ved en mertildeling i kommende budgetår).

#### **Høringssvar**

Der er i høringsperioden indgået 14 høringssvar fra skolebestyrelser, Hvidovre Lærereforening (HLF), BUPL Storkøbenhavn, FOA/PMF København Syd og CenterMed i Skole og Uddannelse. Høringssvarene er vedlagt denne sag i fuld længde. Der er desuden udarbejdet et resumé over disse, som ligeledes er vedlagt som bilag.

Blandt hørings svarene ses der en del modsatrettede perspektiver; det som ses som en fordel af én høringspart, betragtes som en ulempe af en anden høringspart.

Skolebestyrelsernes hørings svar er desuden præget af, om deres budget påvirkes positivt eller negativt af de foreslåede justeringer. De skoler, som får øget deres tildeling, bifalder et eller flere af forslagene og oplever, at forslagene generelt sikrer en mere fair tildeling end i den nuværende model. Nogle oplever desuden, at forslagene er udtryk for, at man forlader tankegangen om, at alle skoler i kommunen skal være tresporede, hvilket opfattes positivt.

Omvendt fremhæver de skolebestyrelser, hvor skolen får mindsket tildeling ved justeringerne, bl.a. at det bliver vanskeligt at drive skole for færre midler, og flere beskriver forslagene som lappeløsninger på problemer med gennemførelsen af tresporede skoler.

Af de tre forslag til nye modeller er der nogenlunde lige mange, der bakker op om forslag A og B, mens størstedelen af høringsparterne ikke bifalder forslag C. De fleste høringsparter bakker desuden op om forslag D.

I det følgende præsenteres høringspartners forskellige perspektiver på fordele og ulemper ved de forskellige forslag.

#### **FORSLAG A**

- Der gives kompensation til 22 elever – uden hensyn til faktiske antal klasser
- Der gives midler til tre faglige ledere i grundbeløbet

De høringsparter, der er fortalere for forslag A, oplever det positivt, at forslaget med kompensation til minimum 22 elever understøtter små årgange og at forslaget fjerner det økonomiske incitament for skolerne til unødvendigt at oprette flere klasser end nødvendigt. Desuden nævnes det som positivt, at forslaget tilgodeser skoler, der har høje klassekvotienter (sammenlignet med model B).

Andre høringsparter mener omvendt, at forslag A kan komme til at hæmme skolernes indsats for at booste elevtallet, idet skoler med lave elevtal ikke vil opnå en særlig stor fordel ved at øge elevtallet på små årgange.

#### **FORSLAG B**

- Der gives kompensation til 22 elever – med hensyn til faktiske antal klasser
- Der gives ikke budget til over 25 elever – med hensyn til faktiske antal klasser
- Der gives midler til tre faglige ledere i grundbeløbet

De, som støtter forslag B, fremhæver det som positivt, at der tages hensyn til antal faktiske klasser, og at der derved gives bedre mulighed for at lade pædagogiske hensyn styre, hvorvidt en classesammenlægning evt. skal gennemføres. Det betyder, at der kan være større fokus på faglighed og trivsel for eleverne og medarbejdere. Desuden nævnes, at forslaget understøtter skoler, der forsøger at holde klassekvotienten på max. 25 elever.

Flere skoler er omvendt kritiske over for, at der sættes et loft på 25 elever for budgettildelingen, når der via lovgivning for klasse størrelser opereres med 26 i

bh. kl. -2.kl. og 28 elever i 3. – 9. klasse. En skolebestyrelse argumenterer fx, at det i forvejen højst er muligt at indskrive børn uden for distriktet, hvis der er under 24 i gennemsnit på en årgang. Hvis man kommer over 25 elever i gennemsnit på en årgang, vil det være pga. børn fra eget distrikt. Der er således høringsparter, der oplever, at modellen ”straffer” skoler, der fx får tilflyttere, hvilket opleves som unfair, da man ikke har indflydelse på det.

#### **FORSLAG C**

- Der gives kompensation til 22 elever – uden hensyn til faktiske antal klasser
- Der gives midler til tre faglige ledere i grundbeløbet
- 5 mio. kr. af den samlede residual afsættes til nødlidende skoler

Der er kun to skoler, der bakker op om forslag C, hvor der afsættes en pulje på 5 mio. kr. af den samlede residual til nødlidende skoler. Her fremhæves det som positivt, at denne model er mere dynamisk ift. at tildele midler til nødlidende skoler.

Størstedelen af høringsparterne mener, at forslag C har en række ulemper. De er bekymrede for, at det vil blive vanskeligt at blive enige om præcise kriterier, og at der er risiko for at fordelingen ikke bliver transparent og fair, samt at udmøntningen risikerer at skabe splid mellem skolerne.

Desuden mener flere, at kan det skabe usikkerhed om skolens økonomi, når skolen ikke på forhånd ved, om den vil kunne modtage midler fra denne pulje.

#### **Midler til tre faglige ledere i grundbeløbet i forslag A, B og C.**

Alle tre forslag indeholder et element, hvor der gives midler til tre faglige ledere i grundbeløbet, og høringsvarene ift. den del behandles derfor separat.

Enkelte hørings svar savner en tydelighed i forhold til, om der i forslagene er indtænkt faglig leder til SFO/klub, om der er taget højde for skolens og SFO'ens størrelse og til ressourcer til ledelse af specialklasser.

Først og fremmest skal det nævnes, at lønudgiften til skolelederen fortsat ligger uden for tildelingsmodellen på almenområdet (ligesom i den nuværende model) og således ikke påvirkes af forslagene. Desuden skal det bemærkes, at tildelingen til faglige ledere for gruppeordninger og specialklasser ligger i tildelingsmodellen for specialtilbuddene.

Det er administrationens vurdering, at tre faglige ledere er passende ift. at sikre den grundlæggende ledelse på folkeskolerne. Ønskes der yderligere faglige ledere til skole og SFO på en elevtalsrig skole, har skolen fx mulighed for at finansiere det fra de elevtalsafhængige midler i budgettildelingsmodellen, som en stor skole netop får flere af, end en mindre skole gør. Yderligere er det også en mulighed at anvende de børnetalsafhængige midler, som tildeles via tildelingsmodellen for SFO-området.

## **FORSLAG D: Elevtalsregulering pr. 5/9 i budgetåret**

Forslag D om elevtalsregulering pr. 5/9 i budgetåret støttes af hovedparten af folkeskolerne og Hvidovre Lærerforening. De fremhæver, at denne ændring vil sikre, at budgettet i højere grad afspejler skolernes faktiske elevgrundlag og dermed de faktiske udgifter.

Enkelte skoler har enten svært ved at gennemskuelige effekten af forslaget eller er imod forslaget, da man vurderer, at det vil betyde ændringer midt i budgetåret, og man foretrækker at kende økonomien for hele budgetåret, også selvom det bygger på ældre tal.

### **Ikrafttræden af revideret tildelingsmodel**

HLF, FOA/PMF KBH Syd og CenterMED mener, at en revideret budgettildelingsmodel skal indføres over nogle år, da det er relativt mange midler, der omfordes skolerne i mellem.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Børne- og Uddannelsesudvalget har på møde den 14. november 2022, punkt 10, ønsket en evaluering og revidering af budgettildelingsmodellen for skolernes almenområde.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2019, punkt 16, en ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde, der trådte i kraft 1. januar 2021.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da en ny budgettildelingsmodel alene medfører en omfordeling af midlerne inden for inklusionsmidlerne/rammen.

### **Retsgrundlag**

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2024 med senere ændringer), at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed samt træffer beslutning vedrørende bevillinger til skolevæsenet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i forbindelse med beslutninger om de økonomiske rammer.

Forslaget har været i høring, da modellen omfordeler midler med betydning for den enkelte skole.

De berørte skoler er blevet hørt i henhold til folkeskolelovens § 44, stk. 10.

### **Bilag**

Konsekvenser af forslag A, B og C\_ bilag

Høringssvar budgettildelingsmodel\_ fuld længde.docx

Resumé af høringssvar - bilag.pdf

Beskrivelse af nuværende tildelingsmodel



## **Punkt 12: Beslutning - Profilering og andre tiltag til understøttelse af Engstrandskolen**

24/7565

### **Beslutningstema**

Engstrandskolen er bygget til at kunne rumme tre spor på alle årgange. Et aftagende elevtal betyder dog, at der på langt de fleste årgange kun er elever nok til to spor, og i mange af klasserne er der samtidig færre end 20 elever.

De få spor og de lave klassekvotienter gør det svært at drive skolen og sikre, at den kan være både pædagogisk og økonomisk bæredygtig.

Det foreslås derfor, at der igangsættes en samlet indsats, der skal styrke skolens muligheder for at tiltrække og fastholde flere elever, bl.a. ved at give de fysiske rammer et løft og styrke skolens image udadtil.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en profilering samt ny indretning af skolen. Finansiering søges i forbindelse med prioriteringer i budget 2025.

Derudover skal Kommunalbestyrelsen godkende, at rammerne for optag på eliteidrætslinjen tilpasses, så skolen kan optage flere elever.

### **Indstilling**

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

1. at godkende en profilering samt ny indretning af Engstrandskolen
2. at godkende, at rammerne for optag på eliteidrætslinjen tilpasses, så skolen får mulighed for at optage flere elever

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-06-2024**

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe C og F.

Imod: A stemmer imod med den begrundelse, at vi allerede nu ved, at det giver udfordringer på de 8 andre folkeskoler at skulle afgive elever til eliteidrætslinjen. For det samlede skolevæsen er det ikke en god beslutning at stemme for et ekstra spor på eliteidrætslinjen, når det samtidig er svært at finde elever, der lever op til kriterierne.

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Imod: Gruppe A stemmer imod med den begrundelse, at vi allerede nu ved, at det giver udfordringer på de 8 andre folkeskoler at skulle afgive elever til eliteidrætslinjen. For det samlede skolevæsen er det ikke en god beslutning at stemme for et ekstra spor på eliteidrætslinjen, når det samtidig er svært at finde elever, der lever op til kriterierne.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Engstrandskolen ligger i den sydlige del af kommunen, i nærheden af både offentlig transport og forskellige idrætsfaciliteter. Kommunens eliteidrætslinje for elever på 7.–9. klassetrin er også placeret på Engstrandskolen.

Skolen er bygget til at kunne rumme tre spor på hver årgang, og dette stemmer helt overens med antallet af skoleelever, der bor i skoledistriktet. Alligevel er skolen den mindste skole i kommunen med kun 485 indskrevne elever. Til sammenligning er der på den største skole 820 elever.

Det lave elevtal har den konsekvens, at der på de fleste årgange kun er elever nok til to spor, selvom der er fysisk kapacitet til tre spor. Samtidig er klassekvotienten på skolen relativt lav, idet der i gennemsnit er færre end 20 elever i hver almenklasse.

Da den nuværende tildeling af budget til skolerne er baseret på antallet af indskrevne elever, betyder det, at Engstrandskolen ikke modtager tilstrækkelige midler til at være økonomisk bæredygtig.

### Årsager til det lave elevtal

En af årsagerne til det lave elevtal er, at mange børn i distriktet har ældre søskende på nærliggende skoler, og de kan derfor drage fordel af kommunens søskendekriterie til at få plads på andre skoler. Ser man fx på de børn, der skal starte i skole i 2024, bor der 72 børn i Engstrandskolens distrikt. Af disse har 18 fået plads på andre skoler via søskendekriteriet.

Der ses dog også et generelt fravalg af skolen blandt dem, der ikke har søskende på andre skoler, både inden skolestart og i løbet af elevernes skolegang.

Når forældrene fravælger Engstrandskolen, inviterer ledelsen ofte forældrene til dialog om, hvad årsagen til fravalget er. Mange forældre giver udtryk for, at deres fravalg af skolen skyldes, at klasselokalerne er åbne. Det vil sige, at væggene i klasselokalerne ikke går hele vejen op til loftet.

**For nogle elever kan de åbne lokaler give udfordringer ift. støj, og for nogle forældre er alene tanken om støj nok til, at de vælger at lede efter et andet skoletilbud.**

### **Optimering af de fysiske rammer**

Det vurderes, at der er behov for en undersøgelse af, om de fysiske rammer kan optimeres, så de åbne klasselokaler ikke bliver en anledning til at fravælge skolen.

Set fra et personalemæssigt perspektiv vil en optimering af de fysiske rammer også have stor betydning; skolen har netop gennemført en APV (arbejdspladsvurdering), og den viste, at støj er den absolut største udfordring blandt personalet. Arbejds- og undervisningsmiljøet synes dermed også at være presset af de åbne lokaler.

Det forslås i første omgang, at der indgås et samarbejde med et konsulentfirma, der kan komme med forslag til, hvordan de åbne lokaler med enkle greb kan indrettes mere hensigtsmæssigt. Der søges derfor 2 mio. kr. til en samlet indsats, hvoraf nogle af midlerne skal anvendes til at optimere de fysiske rammer.

På den lange bane vil administrationen lægge op til, at en ombygning af de åbne lokaler kommer til at indgå i anlægsbudgettet.

### **Profilering af skolen**

Hvor skolen oplever udfordringer med at tiltrække og fastholde elever i de almene klasser, ser billedet anderledes ud for eliteidrætsklasserne på 7.- 9. klassestrin. Her tiltrækker skolen hvert år nok elever til at oprette fulde klasser, og her er der p.t. et elevtal på 24 i klasserne.

På den baggrund ses der et potentiale i at iværksætte en profilering af skolen, der tager afsæt i alt det positive, skolen har at tilbyde, herunder det sportslige fokus og den gode beliggenhed ift. forskellige idrætsfaciliteter og offentlig transport.

Skolen har hidtil fokuseret på at tiltrække elever fra Hvidovre Kommune, men skolen får hvert år henvendelser fra interesserede familier fra andre kommuner.

Der iværksættes derfor en profilering, der skal målrettes egne distriktselever ift. almenklasserne og tiltrække udefrakommende elever til eliteidrætsklasserne. Profileringen indgår i den samlede indsats, som der søges økonomiske midler til.

### **Tilpasning af rammerne for optag på eliteidrætslinjen**

På nuværende tidspunkt giver rammerne for optag på eliteidrætslinjen kun mulighed for, at der kan optages elever til ét spor pr. årgang, med et klasseloft på 24 elever i hver klasse på hver årgang.

Der er behov for at gøre rammerne for optag smidigere, så det bliver muligt at optage flere elever, i takt med at eliteidrætslinjen bliver brandet uden for kommunen.

Det foreslås derfor, at rammerne tilpasses på følgende måde:

1. Der indføres et fleksibelt klasseloft på mellem 24 og 28 elever. Det betyder, at der som udgangspunkt fortsat kun optages 24 elever pr. klasse, men hvis der grundet klasseloftet må gives afslag til enkelte ansøgere, der ellers fuldt ud lever op til kvalifikationskravene, kan Eliteidrætsrådet efter en konkret vurdering beslutte at tilbyde dem plads.

Det betinges dog af, at skolen finder det fagligt, pædagogisk og socialt hensigtsmæssigt ift. den konkrete sammensætning af elever i klassen.

2. Der gives mulighed for at oprette et ekstra spor pr. årgang, såfremt antallet af kvalificerede ansøgere, både fra Hvidovre og andre kommuner, er stort nok til at fylde to klasser på årgangen.

Det betyder, at udskolingens på sigt kan blive 4-sporet, bestående af to almenklasser og to idrætsklasser. Skolen har fysisk kapacitet til at rumme fire klasser på både 7., 8. og 9. klassetrin.

Et større antal elever vil samtidig skabe et bedre grundlag for at udvikle og styrke eliteidrætslinjen som helhed. Det kan fx ske gennem en større prioritering og specialisering inden for udvalgte sportsgrene.

Eventuelle udgifter til ekstra spor dækkes inden for Center for Skole og Uddannelses egen ramme.

Ledelsen på Engstrandskolen har drøftet forslaget om en udvidelse af eliteidrætslinjen med skolebestyrelsen og Eliteidrætsrådet. Der er fuld opbakning til forslaget fra både skolebestyrelsen og Eliteidrætsrådet.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2016, punkt 9, at etablere en kommunal eliteidrætslinje.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. februar 2022, punkt 18, at der er et maksimalt elevtal i eliteidrætsklasserne på 24.

## **Økonomiske konsekvenser**

I forbindelse med budget 2025 søges 2 mio. prioriteret til profilering og indretning af Engstrandskolen. Der vil frem mod budgetforhandlingerne blive lavet en vurdering af mulighederne inden for den givne ramme, så faglighed og trivsel sikres mest muligt.

Hvad angår eliteidrætslinjen, så finansieres linjen dels af en tildeling pr. eliteelev, dels af et grundtilskud, der er uafhængigt af antallet af elever på eliteidrætslinjen.

Det anslås, at grundtilskuddet vil skulle hæves med ca. 200.000 kr. årligt, såfremt der er nok ansøgere til at oprette ekstra spor. Dette vil blive dækket inden for Center for Skole og Uddannelses egen ramme.

## **Retsgrundlag**

Kommunalbestyrelsen fastsætter mål, rammer og økonomiske bevillinger for den enkelte skole, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2024 med senere ændringer).

## **Høring**

Skolebestyrelsen har fået mulighed for at udtale sig i henhold til folkeskolelovens § 44, stk. 10, 1. pkt. Eliteidrætsrådet er ligeledes blevet inddraget.

**Afbud** Mikkel Dencker

# Punkt 13: Beslutning - Søskendekriterie og skoledistrikter - sikring af kapacitet på folkeskolerne

22/32167

## Beslutningstema

Antallet af elever i kommunen er foranderligt. Det er derfor vigtigt, at skolevæsenet har tiltag, der kan anvendes, når elevtallet i nogle distrikter overstiger kapaciteten på en skole.

Kapaciteten på nogle skoler har de seneste år været udfordret af et højt elevtal, og det er politisk besluttet, at dette håndteres ved at justere skoledistrikterne. Det kan være en effektiv metode, men den er også forbundet med en række ulemper. Og det er ikke den eneste løsning.

Det vurderes, at de seneste års udfordringer med kapacitet stort set kunne have været undgået, hvis kommunens søskendekriterie havde set en anelse anderledes ud. Administrationen foreslår derfor, at den primære metode til at sikre tilstrækkelig kapacitet fremover bliver via et tilpasset søskendekriterie.

Det nye søskendekriterie vil betyde, at mange børn fortsat vil have pladsgaranti på en skole med en ældre søskende, mens nogle børn fremover vil få fortrinsret til plads. Det foreslås, at tilpasningen træder i kraft ved skolestart 2026.

Administrationen har inddraget skolebestyrelser, faglige organisationer og CenterMED og har bedt dem om at vurdere, hvilken metode der primært bør anvendes til at sikre tilstrækkelig kapacitet; et tilpasset søskendekriterie eller distriktsjusteringer. Der er overvejende flertal for at tilpasse søskendekriteriet.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvordan der primært sikres kapacitet fremover, enten gennem justeringer af skoledistrikterne eller via et tilpasset søskendekriterie.

## Indstilling

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

1. at godkende en af nedenstående to muligheder som primær metode til at sikre kapacitet på Hvidovres folkeskoler

A. der foretages distriktsjusteringer, såfremt elevtallet overstiger kapaciteten, og der ikke kan sikres tilstrækkelig kapacitet via alternative løsninger.

Det nuværende søskendekriterie fastholdes.

B. søskendekriteriet tilpasses. Mange børn vil fortsat have pladsgaranti på en skole med en ældre søskende, mens nogle børn fremover får fortrinsret til ledige pladser på skolen.

## Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-06-2024

Ad 1A.

For: Gruppe F.

Imod: Gruppe A og C.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 1B.

For: Gruppe C.

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

Anbefales ikke godkendt.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at søskendegarantien gælder til og med 5. klasse.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F.

Anbefales ikke godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

Ad 1A.

For:

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

Undlader:

Børne og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 1B.

For: Gruppe C, Liste H og Gruppe Æ.

Imod: Gruppe A, med henvisning til eget forslag

Undlader: Gruppe F.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at søskendegarantien gælder til og med 5. klasse.

For: Gruppe A.

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

Ikke godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Elevtallet i en kommune vil altid være en dynamisk størrelse; i perioder vil elevtallet være faldende, mens det i andre perioder vil være stigende. Og sommetider kan det stige i et omfang, så den fysiske kapacitet på en eller flere skoler bliver presset.

Det er derfor vigtigt at have nogle grundlæggende metoder og mekanismer, der sikrer en hensigtsmæssig fordeling af eleverne, hvis kapaciteten bliver udfordret.

På nuværende tidspunkt er det sådan, at der i perioder med mange elever sikres tilstrækkelig kapacitet ved at justere distrikterne. Det ville dog også være muligt at sikre kapacitet ved at skrue på kommunens søskendekriterie.

Et tilpasset søskendekriterie udelukker ikke, at der ved et meget højt elevtal fortsat kan blive behov for at justere distriktsgrænserne. Denne sag handler derfor om, hvilken metode der skal være den bærende i perioder med mangel på kapacitet.

Nedenfor beskrives de to metoder til at sikre tilstrækkelig kapacitet på skolerne.

### **Forslag A**

#### **Distriktsjusteringer som primær metode til at sikre tilstrækkelig kapacitet**

Grundet et højt elevtal har administrationen de seneste to år justeret skoledistrikter.

Fordelen ved distriktsjusteringer er, at der sikres tilstrækkelig kapacitet på skolerne og dermed plads til alle elever og klasser. Ved at prioritere en mere ligelig fordeling af eleverne opnår skolerne desuden en mere jævn økonomisk ramme.

Ulempen er, at distriktsjusteringer kan skabe utryghed blandt forældrene. Det skyldes, at der potentielt set altid kan opstå et behov for at justere distrikterne. Forældrene ved dermed ikke, om distrikterne vil blive justeret, kort før deres børn skal starte i skole. De ved heller ikke, om de i givet fald bliver berørt af de ændrede distriktsgrænser. Bliver de berørt, får de desuden først sent en afklaring på, hvilken skole der er distriktsskole.

Derudover kan hyppige justeringer af skoledistrikterne gøre skoleprognosen mere usikker. Det skyldes, at prognosen er baseret på historiske oplysninger om forældrenes skolevalg, men når distrikterne er nye, så er der ikke længere den

samme historik at trække på. Og det gør det svært at forudsige søgemønstrene.

Distriktsjusteringer kan altså være en effektiv metode til at sikre tilstrækkelig kapacitet, men den er også forbundet med væsentlige ulemper.

Hvis distriktsjusteringer fastholdes som den primære metode til at sikre kapacitet, foreslår administrationen, at andre alternativer afsøges først. Det kunne fx være at:

- optimere indretningen af de tilgængelige fysiske rammer på skolen
- sikre større udnyttelse af de tidsmæssige rammer (tidsrummet 8-16)
- øge sambruget med SFO og klub
- samarbejde med nærliggende skoler, der har ledige faglokaler
- indføre udeskole

Kan der ikke skabes kapacitet på alternativ vis, vil distrikterne blive justeret.

## **Forslag B**

### **Et tilpasset søskendekriterie til at sikre tilstrækkelig kapacitet**

På nuværende tidspunkt er skolestartere i Hvidovre Kommune garanteret plads på den skole, hvor deres ældre søskende går, selvom skolen ikke er distriktsskole. Det eneste krav er, at deres søskende fortsat skal gå på skolen, når skoleåret starter.

Pladsgarantien gør det dog svært at forudse, hvordan eleverne fordeles til skolestart, og det gør det svært at forebygge en skæv fordeling af elever mellem folkeskolerne.

Den skæve fordeling udfordrer kapaciteten på de skoler, der modtager mange elever og derfor må åbne ekstra spor. Andre skoler kan omvendt komme til at mangle elever, da de må afgive egne distrikts elever til andre skoler.

### **Det tilpassede søskendekriterie**

Administrationen foreslår et nyt søskendekriterie, hvor der fortsat er pladsgaranti for børn, der ved skolestart har en ældre søskende i bh.kl. - 3. klasse. Hvis børnene har ældre søskende i 4.- 9. klasse, vil de i stedet have en søskendefordel.

Søskendefordel betyder, at man har fortrinsret, hvis der er plads inden for grænsen af det frie skolevalg på gennemsnitlig 24 elever pr. klasse på en årgang. Man får dermed plads for udefrakommende elever, der ved skolestart ikke har søskende på skolen.

Søskendefordel findes allerede på dagtilbudsområdet i Hvidovre. Derudover har flere nabokommuner også udelukkende søskendefordel på skoleområdet. Det gælder i Brøndby, Frederiksberg, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk. I Rødovre er der søskendegaranti, men der er der til gengæld også kun ét skoledistrikt fra 2024/25.

Det foreslås, at optagelsesrækkefølgen fremover kommer til at se sådan ud:

1. Distriktsbørn samt søskende til børn i bh.kl. - 3. klasse, der allerede går på skolen, når det nye skoleår starter, er garanteret plads og optages først
2. Børn fra andre distrikter i Hvidovre med søskende i 4.- 9. klasse ved skolestart har søskendefordel og optages, hvis der stadig er plads på skolen
3. Børn fra andre distrikter i Hvidovre uden søskende på den ønskede skole optages herefter, hvis der stadig er plads på skolen
4. Børn fra andre kommuner kan optages, hvis der stadig er plads på skolen

Søskendekriteriet er nærmere beskrevet i bilaget ”Søskendekriterier med eksempler”.

### **Baggrund for det nye søskendekriterie**

Administrationen foreslår et nyt søskendekriterie, da det vil gøre det nemmere at sikre, at antallet af skolestartere på den enkelte skole i højere grad stemmer overens med skolens faktiske kapacitet.

Det vurderes, at det i perioder med tilstrækkelig kapacitet vil være et begrænset antal familier, der vil blive berørt af det nye søskendekriterie. I de perioder vil børn med søskende i 4.- 9. klasse altså også have gode muligheder for at få plads på skolen.

I perioder med mangel på kapacitet i kommunen kommer søskendekriteriet derimod til at fungere som en regulerende mekanisme, der aktiveres, inden der optages flere skolestartere, end den enkelte skole kan rumme.

Nogle familier vil her opleve at miste garantien til en skole, hvis familien har stor aldersspredning mellem deres børn.

Årsagen til at pladsgarantien kun er bevaret for bh. klasse – 3. klasse er, at det nye søskendekriterie ikke vil have nogen effekt, hvis garantien fx udvides til 5. klasse. I det tilfælde vil optaget ikke blive reguleret i tide, og der må oprettes ekstra spor på skoler, der ikke har kapaciteten til det.

Administrationen anerkender, at det for nogle familier vil opleves som en stor ændring i forhold til børnenes fremtidige skolegang. Det foreslås derfor, at et nyt søskendekriterie først træder i kraft ved skolestart 2026.

### **Effekten af en tilpasning af søskendekriteriet**

Det vurderes, at det nye søskendekriterie vil sikre en mere ligelig fordeling af eleverne og dermed minimere behovet for at lave distriktsjusteringer.

De seneste tre år er der åbnet syv ekstra spor på kommunens skoler, og til skolestart 2024 ser det på nuværende tidspunkt ud til, at der kommer yderligere to ekstra spor, på trods af at der blev lavet distriktsjusteringer til skolestart 2023 og 2024. Det foreslåede søskendekriterie havde forhindret ekstra spor i syv af de ni tilfælde.

Nedenfor ses forskellen på antallet af ekstra spor ved det nuværende og det foreslåede søskendekriterie:

Ekstra spor ved det nuværende søskendekriterie

2021: 1 skole med et ekstra spor

2022: 1 skole med et ekstra spor

2023: 5 skoler med et ekstra spor

2024: 2 skole med et ekstra spor

Ekstra spor ved det nye søskendekriterie

2021: 1 skole med et ekstra spor

2022: 1 skole med et ekstra spor

2023: 0 skoler med et ekstra spor

2024: 0 skole med et ekstra spor

## Høring

Administrationen har modtaget 12 høringssvar. Der er modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne på de ni folkeskoler, Hvidovre Lærerforening, BUPL Storkøbenhavn og Centermed i Skole og Uddannelse. Alle høringssvar fremgår af bilaget ”Oversigt over høringssvar”.

Administrationen har forholdt sig til det indhold, der omhandler de to metoder. Nedenfor skitseres de mest gennemgående pointer:

I otte ud af tolv høringssvar gives der udtryk for, at forslag B (nyt søskendekriterie) er en brugbar løsning til at sikre kapacitet, i stedet for hyppige distriktsjusteringer.

I høringssvarene, der støtter forslag B, lægges der vægt på

- at det vil sikre alle skoler stabilitet og kvalitet grundet et mere bæredygtigt elevgrundlag
- at fastholdelse af tresporede skoler sikrer økonomien på skolen og giver kontinuitet for skolens personale
- at oprettelsen af ekstra spor med kort varsel er en udfordring, og på nogle skoler er der ikke længere plads til flere årgange med ekstra spor
- at distriktsjusteringer ikke har haft den ønskede effekt

I høringssvarene, der støtter forslag B, foreslås desuden

- at der laves distriktsjusteringer, hvis det nye søskendekriterie ikke har den ønskede effekt i sig selv
- at effekten af det nye søskendekriterie skal evalueres senere
- at det nye søskendekriterie først bliver gældende til skolestart 2026, og at familierne orienteres hurtigst muligt

I de fire resterende høringssvar anbefales ingen af de to forslag. Der henvises bl.a. til

- at det nye søskendekriterie kommer skolen til gode, men det skaber usikkerhed for familierne
- at datagrundlaget er sparsomt, og skolebestyrelserne frygter, at det nye søskendekriterie ikke vil have effekt
- at skole-hjem-samarbejdet er lettere for både familier og skole, hvis alle søskende går på samme skole
- at distriktsjusteringer de foregående år betyder, at flere familier har fået ny distriktsskole og derfor er mere afhængige af søskendegarantien
- at familier, der har været nødt til at fraflytte et distrikt pga. fx skilsmisse, kan blive ramt af en tilpasning af søskendekriteriet
- at det nye søskendekriterie kan føre til flere dispensationsansøgninger
- at det midlertidige loft på 22 elever, som er grænsen for frit skolevalg på nogle skoler, er en udfordring, hvis søskendekriteriet samtidig tilpasses.

En skolebestyrelse skriver desuden, at søskendegarantien bør fastholdes for elever, der allerede er indskrevet, og for familier, hvis adresse er flyttet i forbindelse med en distriktsjustering. Administrationen bemærker, at det nye søskendekriterie i så fald først vil få effekt om minimum 4 år.

To skolebestyrelser har spurgt ind til, hvor mange familier det nye søskendekriterie ville have påvirket. Herunder ses antallet af elever, der i stedet for garanti ville havde haft fordel til en plads på den skole, hvor deres ældre søskende dengang gik:

- I 2021 ville 1 elev på én skole være påvirket af ændringen
- I 2022 ville 5 elever på én skole være påvirket af ændringen
- I 2023 ville 21 elever fordelt på fem skoler være påvirket af ændringen
- I 2024 ville 5 elever fordelt på to skoler være påvirket af ændringen

Der indskrives ca. 600 børn til skolestart hvert år.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Søskendekriteriet fremgår af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Hvidovre Kommune, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 5. maj 1999, punkt 10.

Skoleudvalget besluttede den 25. november 2010, punkt 4, at revidere søskendekriteriet, så søskendekriteriet ikke gælder familier, der har bopæl i en anden kommune end Hvidovre. Til gengæld har børn i plejefamilier eller sammenbragte familier med registrering på samme adresse i kommunen status af søskendebørn.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2017, punkt 8, at revidere søskendekriteriet, så det også gælder familier, hvor en søskende går i et specialtilbud.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Det følger af folkeskolelovens § 40, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2024 med senere ændringer) at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder for skolestrukturen, inddelingen i skoledistrikter, regler for optag på kommunens skoler og rammer for klassedannelse.

## **Høring**

Forslaget om tilpasning af søskendekriteriet har været sendt i høring hos skolebestyrelserne i Hvidovre Kommune samt hos Hvidovre Lærereforening, BUPL Storkøbenhavn, FOA/PMF og Centermed i Center for Skole og Uddannelse.

Skolebestyrelserne er blevet hørt efter folkeskolelovens § 44, stk. 10, 2. pkt.

## **Bilag**

Søskendekriterier med eksempler

Oversigt over høringssvar

**Afbud** Mikkel Dencker

## **Punkt 14: Beslutning - Færre bindinger på dagtilbudsområdet**

22/34280

### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen besluttede ultimo 2022 at igangsætte et lokalt afbureaukratiseringsprojekt på dagtilbudsområdet.

Center for Børn og Familier har på den baggrund gennemført et lokalt projekt kaldet ”Fri for lokale bindinger”, med det formål at udarbejde forslag til, hvilke bindinger på dagtilbuddenes daglige arbejde i form af regler, obligatoriske metoder, procedurer mv., der med fordel kan fjernes. Det skal frigøre medarbejder- og lederressourcer i dagtilbuddene med henblik på at styrke kvaliteten og give dagtilbuddene større fagligt handlerum til at løse deres kerneopgave.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at det ikke længere er obligatorisk for dagtilbuddene at anvende tre konkrete pædagogiske metoder, der udgør bindinger. Det er metoder, der er en del af den politisk besluttede kvalitetsstrategi på området ”For Fremtiden II”. Kommunalbestyrelsen skal derudover tage en orientering om øvrige tiltag, der arbejdes med som følge af projektet, til efterretning.

### **Indstilling**

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

1. at godkende, at det ikke er obligatorisk for dagtilbuddene at gennemføre en TOPI-trivselsvurdering af alle børn to gange årligt
2. at godkende, at det ikke er obligatorisk for dagtilbuddene at tilbyde alle børn i 2-årsalderen en sprogvurdering
3. at godkende, at det ikke er obligatorisk for dagtilbuddene at lave en sprogvurdering på alle børn i 4-årsalderen.
4. at tage orienteringen om at Center for Børn og Familier og relevante centre arbejder videre med en række forslag, der skal bidrage til at anvende ressourcerne mere hensigtsmæssigt, til efterretning.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-06-2024**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

Ad 1-3. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales tage til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen besluttede ultimo 2022 at igangsætte et lokalt afbureaukratiseringsprojekt på dagtilbudsområdet. Det skete i forlængelse af at det nationale initiativ om velfærdsaftaler med henblik på frisættelse fra national lovgivning blev sat i bero som følge af udskrivelsen af valg til Folketinget.

Center for Børn og Familier har på den baggrund gennemført et lokalt projekt kaldet ”Fri for lokale bindinger”. Bindinger skal forstås som regler, obligatoriske metoder, procedurer, strategier, politikker mv., der binder dagtilbuddenes i deres arbejde.

Formålet med projektet har primært været at udarbejde forslag til bindinger, der kan fjernes med henblik på at frigøre ressourcer hos pædagogiske medarbejdere og ledere. De frigjorte medarbejderressourcer og ledelsesressourcer skal anvendes til at styrke kvaliteten i læringsmiljøerne og den faglige ledelse i dagtilbuddene. Med andre ord; styrke kvaliteten i dagtilbuddene.

Sekundært har formålet været at opsamle erfaringer fra selve processen, der kan anvendes i kommunens videre arbejde med afbureaukratisering.

Projektet har været forankret i Center for Børn og Familier, hvor der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af en række dagtilbudsledere samt projektleder fra Center for Børn og Familier og en medarbejder fra Center for Økonomi og Personale.

Arbejdsgruppen har gennemført en særdeles grundig proces med bred og omfattende inddragelse af øvrige dagtilbudsledere, alle medarbejdere i dagtilbud og institutions- og forældrebestyrelser. Desuden er forslagene efterfølgende drøftet med de tværfaglige samarbejdspartnere, der samarbejder med dagtilbuddene; PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), Sundhedsplejen og Familierådgivningen, ligesom der har været løbende dialog med Center for Skole og Uddannelse og de relevante faglige organisationer, FOA og BUPL om forslagene.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en afrapportering (vedlagt som bilaget ”Arbejdsgruppens forslag til at fjerne bindinger”), der uddyber processen og de overvejelser, som arbejdsgruppen har gjort sig. Afrapporteringen indeholder desuden de konkrete forslag til at fjerne bindinger.

### Forslag til at fjerne lokalpolitiske bindinger

I projektet er der arbejdet med en række principper for forslag til at fjerne bindinger:

- Dagtilbudslederne skal have større) fagligt handlerum til at bedrive faglig ledelse
- Bindingerne skal ikke være flere og mere vidtgående end lovgivningen tilsiger
- Bindingerne skal bidrage til at skabe kvalitet – enten i det pædagogiske arbejde eller i de rammer, der er for det pædagogiske arbejde
- Bindingerne skal (kunne) give faglig mening for de pædagogiske medarbejdere, der er bundet af dem – ellers er det vanskeligt for medarbejderne at omsætte dem til kvalitet

På den baggrund er der en række konkrete forslag til at fjerne bindinger og arbejde med en bedre anvendelse af ressourcerne.

## Lokalpolitiske bindinger

De lokalpolitiske bindinger på dagtilbuddenes arbejde er konsolideret i dagtilbudsområdets politisk besluttede kvalitetsstrategi "For Fremtiden II" fra 2022, der bl.a. definerer tre konkrete metoder, som det er obligatorisk for dagtilbuddene at arbejde med.

Dagtilbuddene skal to gange årligt gennemføre en TOPI-trivselsvurdering af alle børn. TOPI står for Tidlig Opsporing og Indsats. Metoden blev implementeret i 2016 med henblik på dels at styrke den tidlige opsporing af børn i udsatte positioner, dels styrke refleksionskulturen i dagtilbuddene.

Forslag 1: Det foreslås at fjerne de obligatoriske TOPI-vurderinger.

Baggrunden er, at metoden ikke har den fornødne kvalitet, og at den tid, der anvendes på TOPI-vurderingerne, ikke står mål med det udbytte, dagtilbuddene opnår. Samtidigt er metoden fra en tid, hvor der blev arbejdet meget individfokuseret med trivsel, hvor der i dag er tiltagende fokus på den hverdag og de pædagogiske rammer (læringsmiljøer), som barnet er en del af.

Dagtilbuddene skal desuden tilbyde en obligatorisk sprogvurdering ved hjælp af metoden "Sprogtrappen" til alle børn i 2-årsalderen. Dagtilbuddene skal endvidere gennemføre en sprogvurdering ved hjælp af metoden "Sprogvurdering 3-6" af alle børn i 4 årsalderen. Metoderne blev implementeret i 2019-2020 henblik på at styrke dels den tidlige opsporing af børn, der har behov for støtte til sin sproglige udvikling, dels de sproglige læringsmiljøer i dagtilbuddene.

Forslag 2: Det foreslås, at fjerne det obligatoriske tilbud om sprogvurdering af alle børn i 2-årsalderen.

Når dagtilbuddene i dag arbejder med at sprogvurdere alle børn i 2-årsalderen, er det mere end dagtilbudslovens krav til sprogvurdering. Dagtilbudsloven indeholder udelukkende krav om, at der skal ske sprogvurdering af de børn (i 2-årsalderen), hvor dagtilbuddet har en formodning om, at der er behov for særlig støtte til den sproglige udvikling. De lovpligtige sprogvurderinger vil naturligvis fortsat blive gennemført.

Fordi metoden "Sprogtrappen" skal anvendes til den lovpligtige sprogvurdering, vil metoden og it-understøttelsen af den konkrete metode fortsat være til rådighed for dagtilbuddene. Det betyder, at dagtilbuddene kan anvende metoden som et pædagogisk redskab til at understøtte alle børns sproglige udvikling. Center for Børn og Familier vurderer, at mange dagtilbud vil gøre brug af denne mulighed. Det skyldes bl.a., at dagtilbuddene derved selv vil kunne foretage et fagligt skøn af hvornår og på hvor mange børn (udover de lovpligtige) en sprogvurdering vil være hensigtsmæssig.

Forslag 3: Det foreslås, at fjerne den obligatoriske sprogvurdering ved hjælp af metoden "Sprogvurdering 3-6" af alle børn i 4-årsalderen.

Baggrunden er, at metoden ikke har tilstrækkelig kvalitet, og at udbyttet ikke står mål med den tid, som de pædagogiske medarbejdere anvender på at gennemføre sprogvurderingen. Dertil kommer, at metoden ikke bidrager til at styrke de sproglige læringsmiljøer. Dagtilbuddene vil fortsat foretage en sprogvurdering af de børn i aldersgruppen, hvor der efter konkret vurdering er behov for det. Da metoden "Sprogvurdering 3-6" blev implementeret, var der en sammenhæng til den sprogtest, der blev lavet i børnehaveklassen i skoleregion. Dette er ikke længere tilfældet, idet lovgivningen på skoleområdet har ændret sig.

Det gælder for alle tre forslag, at det er det obligatoriske element, der foreslås fjernet. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke længere vil foregå vurderinger af børnenes trivsel og sproglige udvikling. Det betyder, at dagtilbudsledelserne selv får ansvaret og muligheden for at foretage et fagligt skøn af, hvornår der skal foretages en vurdering eller iværksættes et tiltag, der understøtter det enkelte barns trivsel, sproglige udvikling mv.

Center for Børn og Familier fører pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud. Såfremt den obligatoriske anvendelse af ovennævnte metoder fjernes, vil der i det pædagogiske tilsyn være et styrket fokus på dagtilbuddenes arbejde inden for de berørte områder.

Samlet set er forventningen, at forslagene vil bidrage til at frigøre tid til at styrke de pædagogiske læringsmiljøer til gavn for børnene. Samtidigt giver det dagtilbudslederne et større fagligt handle- og ledelsesrum til at tilrettelægge indsatsen til den aktuelle børnegruppe. Dertil kommer en formodning om, at de færre bindinger også kan bidrage til at styrke arbejdsglæden for både pædagogiske medarbejdere og ledere.

Forslagene vil kunne effektueres umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens beslutning.

Orientering om øvrige forslag, der arbejdes videre med på administrativt niveau

Arbejdsgruppen har tillige udarbejdet en række forslag til tiltag, der med fordel kan arbejdes videre med. Det gælder både en række administrativt besluttede procedurer og arbejdsgange, og en række konkrete opgaver, som dagtilbudsledelserne samarbejder med flere af kommunens centre om.

Til Kommunalbestyrelsens orientering arbejdes der på administrativt niveau videre med nedenstående tiltag.

Som led i Hvidovre Kommunes dialog- og styringsmodel har der været arbejdet med politiske pejlemærker. Arbejdsgruppen foreslår, at der ikke fremover arbejdes med at udforme og følge op på særskilte politiske pejlemærker på dagtilbudsområdet. Der vil i stedet blive fokuseret på at realisere målsætningerne i Hvidovre-strategien.

I kommunens Sundheds- og Forebyggelsespolitik fra 2023 fremgår det, at der skal udarbejdes en ny vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune. Arbejdsgruppen bemærker, at mad og måltider i dagtilbuddene er reguleret af lovgivning, ligesom madordningerne er 100 pct. forældrefinansierede, hvorfor der ikke er grundlag for en meget retningsanvisende lokal politik på området. Dette synspunkt indgår i det konkrete arbejde med at udforme en ny vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune.

I Center for Børn og Familier og Center for Skole og Uddannelse er der fælles retningslinjer og procedurer for dels samarbejdet om børns overgang fra dagtilbud til skole, dels de tværfaglige netværk, der vejleder og rådgiver dagtilbud og forældre, når et barn har brug for særlig støtte til at trives, lære og udvikle sig. Arbejdsgruppen påpeger, at der er behov for at arbejde med disse områder med henblik på at anvende ressourcerne mere hensigtsmæssigt. Center for Børn og Familier og Center for Skole og Uddannelse er i gang med dette arbejde.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en liste over en række ledelsesmæssige opgaver, der er forbundet med at drive dagtilbud. Det er opgaver, hvor der med fordel kan kigges på arbejdsdeling og samarbejdsflader. Listen fremgår af arbejdsgruppens afrapportering (bilaget "Arbejdsgruppens forslag til at fjerne bindinger"). Center for Børn og Familier er i gang med dette arbejde sammen med relevante centre.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på sit møde den 6. december 2021, punkt 7, kvalitetsstrategien for dagtilbudsområdet 2022-2025 "For Fremtiden II".

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 20. december 2022, punkt 10, et forslag om at igangsætte et afbureaukratiseringsinitiativ på dagtilbudsområdet.

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede på et temamøde den 27. marts 2023 bl.a. en indledende kortlægning, formål med og proces for projekt "Fri for lokale bindinger".

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 55 af 17. januar 2024, § 4, efter hvilken kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Center for Børn og Familier har i den forløbne proces inddraget forældre- og institutionsbestyrelser, medarbejdere, ledere, relevante faglige organisationer og øvrige relevante centre.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Arbejdsgruppens forslag til at fjerne bindinger

**Afbud** Mikkel Dencker

## **Punkt 15: Beslutning - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område**

23/18943

### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen skal efter Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister for, hvor lang tid der må gå, fra en ansøgning er modtaget, til afgørelsen skal være truffet.

Efter en gennemgang foreslår administrationen, at nogle af sagsbehandlingsfristerne i Hvidovre Kommune ændres og der fastsættes frister for ny lovgivning. Endelig er der konstateret enkelte bestemmelser, som ikke har været medtaget ved sidste beslutning, hvor der også skal fastsættes frister. Kommunalbestyrelsen skal godkende de ændrede og nye frister.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til at Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende administrationens forslag (a til i) til nye sagsbehandlingsfrister inden for udvalgets område.

Direktøren indstiller til at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

2. at godkende administrationens forslag (j til l) til nye sagsbehandlingsfrister inden for udvalgets område.

Direktøren indstiller til at Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

3. at godkende administrationens forslag (m til p) til nye sagsbehandlingsfrister inden for udvalgets område.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-06-2024**

Ad 1. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-06-2024**

Ad 3.

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2024**

Ad 2. Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024

Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

### Baggrund

Kommunen har modtaget en henvendelse fra foreningen '#enmillionstemmer', som har skrevet til alle kommuner om sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Foreningen ønsker generelt på landsplan en større detaljegrad i sagsbehandlingsfristerne. I Hvidovre Kommune er detaljegraden allerede høj – også højere end lovgivningen kræver – men administrationen har genbesøgt fristerne, og som følge heraf foreslås nogle ændringer for at afspejle praksis i Hvidovre Kommune.

Sagsbehandlingsfristerne blev sidst behandlet på udvalgsmødet den 4. december 2023. Her blev besluttet, at der skulle afholdes et fælles temamøde på tværs af Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og sagen blev sendt retur til administrationen.

På temamødet, som blev afholdt den 8. april, blev de forskellige sagsbehandlingsfrister fremlagt, og der blev taget en nærmere drøftelse af de konkrete frister, ligesom der blev vist en sammenligning med de omkringliggende kommuner. Temamødets oplæg vedlægges som bilag "Oplæg til temamøde".

### Generelt om sagsbehandlingsfrister

Det følger af retssikkerhedsloven, at Kommunalbestyrelsen indenfor alle de enkelte sociale sagsområder skal fastsætte sagsbehandlingsfrister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til at afgørelsen skal være truffet. Det gælder dog ikke, hvis der i lovgivningen er fastsat en særskilt sagsbehandlingsfrist på det pågældende sagsområde. Kommunen skal – uanset de fastsatte frister – altid behandle henvendelser om hjælp så hurtigt som muligt. Sidste gang Kommunalbestyrelsen samlet vedtog sagsbehandlingsfrister var i 2018.

Sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres, og det gælder særligt for fristerne på servicelovens område, at disse skal fremgå af kommunens hjemmeside. Hvidovre Kommune offentliggør dog i dag alle sagsbehandlingsfristerne på det sociale område på sin hjemmeside.

De fastsatte sagsbehandlingsfrister på servicelovens områder gælder også, hvis Ankestyrelsen hjemviser en sag til fornyet behandling.

Ankestyrelsen kan ikke behandle klager over længden af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, men kan behandle en klage over manglende overholdelse af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister som led i afgørelsen af en konkret sag. I tilfælde af at kommunalbestyrelsen ikke fastsætter sagsbehandlingsfrister på alle de relevante sociale sagsområder kan Tilsynet, Ankestyrelsen, udtale kritik af dette.

Kommunalbestyrelsens vedtagne sagsbehandlingsfrister på mødet den 25. september 2018 vedlægges som bilag "Sagsbehandlingsfrister 2018".

## Ændringsforslag

Administrationens forslag for hvert fagudvalg og fagcenter fremgår af skemaerne nedenfor, hvorefter ændringerne uddybes.

### Børne- og familieområdet

Børne- og Uddannelsesudvalget Center for Børn og Familier	Nuværende frist	Ændringsforslag
a. Specialplads i dagtilbud i Hvidovre Kommune  (Dagtilbudslovens § 4, stk. 2-3)	15 arbejdsdage	Ingen – fristen fjernes
b. Fritagelse fra et sundt frokostmåltid  (Dagtilbudslovens § 16 a, stk. 3)	Ingen	14 dage
c. Deltidsplads 30 timer ved barselsorlov  (Dagtilbudslovens § 27 b)	Ingen	14 dage
d. Privat pasning  (Dagtilbudslovens § 80)	Ingen	6 uger
e. Kombinationstilbud  (Dagtilbudslovens § 85 a)	Ingen	6 uger
f. Søkendetilskud  (Dagtilbudslovens 43, nr. 1, § 63, nr. 1, § 76, stk. 2, § 85)	Ingen	Straks
g. Økonomisk fripladstilskud  (Dagtilbudslovens § 43, nr. 2, § 63, nr. 2, § 76, nr. 1)	Ingen	2 uger
h. Socialpædagogisk fripladstilskud	Ingen	4 uger

(Dagtilbudslovens § 43, nr. 3, § 63, nr. 3, § 76, nr. 2)

i. Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Ingen 4 uger

(Dagtilbudslovens § 43, nr. 4, § 63, nr. 4)

Ad a: Sagsbehandlingsfristen for 'specialplads i dagtilbud i Hvidovre Kommune' foreslås fjernet, da der ikke er tale om en specialplads, men der er tale om en plads i en gruppeordning i et alment dagtilbud. Dette er ikke en afgørelse, men en beslutning efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2.

Ad b: Sagsbehandlingsfristen for 'fritagelse fra et sundt frokostmåltid' foreslås fastsat til 14 dage. Ved seneste politiske behandling i 2018 var der ikke opmærksomhed på, at der var tale om en ansøgning, derfor var der ingen frist.

Ad c: Sagsbehandlingsfristen for 'deltidsplads 30 timer ved barselsorlov' foreslås fastsat til 14 dage. Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2018, hvorfor bestemmelsen ikke var med ved sidste beslutningsmøde.

Ad d: Sagsbehandlingsfristen for 'privat pasning' foreslås fastsat til 6 uger, da der er kommet ny praksis for godkendelse af private pasningsordninger. Hvis den private passer ikke i forvejen er godkendt, skal den private passer godkendes, hvilket bl.a. kræver besøg fra dagplejeenheden, og det øger sagsbehandlingstiden. Hvis den private passer allerede er godkendt, går det hurtigere.

Ad e: Sagsbehandlingsfristen for 'kombinationstilbud' foreslås fastsat til 6 uger. Bestemmelsen er relativt ny, og sagsbehandlingstiden skyldes bl.a. lovgivers omfattende dokumentationskrav.

Ad f: Sagsbehandlingsfristen for 'søskendetilskud' foreslås fastsat til straks, idet søskendetilskud bevilges automatisk, når en søskende indskrives via den digitale pladsanvisning.

Ad g: Sagsbehandlingsfristen for 'økonomisk fripladstilskud' foreslås fastsat til 2 uger. Det bevilges i langt de fleste tilfælde tillige straks efter ansøgning via den digitale pladsanvisning. I få tilfælde kræves manuel sagsbehandling, hvor der bl.a. skal indhentes supplerende oplysninger, hvilket definerer den maksimale frist på 2 uger.

Ad h: Sagsbehandlingsfristen for 'socialpædagogisk friplads' foreslås fastsat til 4 uger. Det skyldes bl.a. dokumentationskrav.

Ad i: Sagsbehandlingsfristen for 'behandlingsmæssig friplads' foreslås fastsat til 4 uger. Det skyldes bl.a. dokumentationskrav.

## Særligt om barnets lov

Barnets lov blev vedtaget sidste år overvejende med virkning fra den 1. januar 2024.

Det er overvejende ikke muligt at holde fristerne i barnets lov op mod de gamle frister i serviceloven, da bestemmelserne i barnets lov i høj grad er en kombination af de gamle servicelovs-bestemmelser, og en række nye bestemmelser.

Administrationen har foretaget en sammenligning med tre omkringliggende kommuner – Brøndby, Rødovre og København – og Hvidovre Kommune ligger fristmæssigt på nogenlunde samme niveau.

Nogle støttende indsatser (tidligere benævnt foranstaltninger), der bevilges efter barnets lov, kræver børnefaglig undersøgelse, dvs. en afdækning af behovet for hjælp og støtte. En børnefaglig undersøgelse skal være afsluttet inden for 4 måneder.

Det skal bemærkes, at Hvidovre Kommune i sagens natur har kort erfaring med hvordan den praktiske virkelighed i forhold til sagsbehandlingsfristerne kommer til at se ud. Administrationen vil naturligvis forelægge en sag for politikerne såfremt det måtte vise sig, at sagsbehandlingsfristerne skal ændres enten i opadgående eller nedadgående retning.

Barnets lov	Foreslået frist
§ 30 (tidligt forebyggende indsatser)	8 uger
§ 31 (rådgivning, undersøgelse og behandling)	8 uger
§ 32, jf. § 19 (støttende indsatser)	8 uger
§ 35 (økonomisk støtte)	8 uger
§ 36 (udgifter til forældres transport)	3 uger
§ 42 (privat familiepleje)	8 uger
§ 81 (rådgivning, undersøgelse og behandling)	8 uger
§ 82, stk. 1, jf. § 83 (særlige dag- og klubtilbud)	5 måneder
§ 82, stk. 1, nr. 3, jf. § 85 (hjemmetræning)	6 måneder
§ 86 (nødvendige merudgifter)	12 uger
§ 87 (tabt arbejdsfortjeneste)	12 uger
§ 88 (supplerende ydelser)	12 uger
§ 89 (ledsagelse)	12 uger
§ 90, nr. 1 (personlig og praktisk hjælp)	12 uger
§ 90, nr. 2 (afløsning og aflastning)	12 uger
§ 90, nr. 3 (vedligeholdelsestræning)	2 uger

§ 103 (samvær og kontakt)	8 uger
§ 104 (samvær og kontakt)	8 uger
§ 114 (ungestøtte)	8 uger
§ 115 (fast kontaktperson)	8 uger
§ 116 (genetablering af ungestøtte)	8 uger
§ 166 (VISO)	8 uger

### Beskæftigelses- og Borgerserviceområdet

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nuværende frist    Ændringsforslag

Beskæftigelse og Borgerservice

j. Enkeltydelse

8 uger                      4 uger

(Aktivlovens § 81)

Ad j: Sagsbehandlingsfristen for 'enkeltydelser' foreslås nedsat fra 8 uger til 4 uger. Det er vurderet, at sagsbehandlingen ikke er længere end de 4 uger, hvorfor den maksimale sagsbehandlingstid på 8 uger er overflødig.

### Handicap- og psykiatriområdet

Administrationen har overordnet valgt ikke at gennemgå sagsbehandlingsfristerne på området, da Kommunalbestyrelsen har behandlet fristerne i forbindelse med godkendelse af kataloget over kvalitetsstandarder. Der er dog fundet to bestemmelser, som der endnu ikke er fastsat sagsbehandlingsfrister for, hvilket fremgår af skemaet nedenfor.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nuværende frist                      Ændringsforslag

Center for Handicap og Psykiatri

k. Støtte- og kontaktperson

Ingen                              6 uger

(Servicelovens § 99)

l. Anonym stofmisbrugsbehandling    Ingen                      14 dage

(Servicelovens § 101 a)

Ad. k: Sagsbehandlingsfristen for 'støtte- og kontaktperson' foreslås fastsat til 6 uger. Servicelovens § 99 er ikke en bestemmelse, hvor der er tiltænkt en ansøgningsproces, da der er tale om en opsøgende indsats fra kommunens side. Bestemmelsen er tiltænkt de allermest isolerede borgere, hvor støtte- og kontaktpersonerne skal bygge bro til systemet. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor en person konkret ansøger om hjælp efter servicelovens § 99, hvor kommunen derved skal træffe en afgørelse. Fastsættelsen af fristen betragtes derfor mere som overholdelse af formalia, fremfor af egentlig praktisk betydning. For at sikre tilstrækkelig tid til at opsøge, danne kontakt og sagsbehandle, sættes fristen til 6 uger.

Ad. l: Sagsbehandlingsfristen for 'anonym stofmisbrugsbehandling' foreslås fastsat til 14 dage, da fristen derved afspejler behandlingsgarantien, som er gældende for det øvrige misbrugsområde.

## Sundheds- og ældreområdet

### Ældre- og Sundhedsudvalget

	Nuværende frist	Ændringsforslag
Center for Sundhed og Ældre		
m. Mulighed for kort og rehabiliterende forløb	Ingen	4 uger
(Servicelovens § 83 a)		
n. Tilskud til privat hjælper	4 uger	12 uger
(Servicelovens § 95)		
o. Komplekse hjælpemidler	4 uger	16 uger
(Servicelovens § 112)		
p. Sygeplejeartikler og tilskud til palliativ fysioterapi	5 arbejdsdage	2 arbejdsdage
(Servicelovens § 122)		

Ad. m: Sagsbehandlingsfristen for 'mulighed for rehabiliterende forløb' foreslås fastsat til 4 uger. Der har ikke tidligere været fastsat en frist, og den foreslåede frist afspejler den maksimale sagsbehandlingstid efter servicelovens § 83.

Ad. n: Sagsbehandlingsfristen for 'tilskud til privat hjælper' foreslås fastsat til 12 uger. Det har vist sig i praksis, at 4 uger ikke kan lade sig gøre grundet sagsbehandlingens omfang.

Ad. o: Sagsbehandlingsfristen for 'komplekse hjælpemidler' foreslås fastsat til 16 uger. Ved simple tekniske hjælpemidler og kropsbårne hjælpemidler, f.eks. rollator, badebænk, kugledyne eller nødkald, varer sagsbehandlingen fortsat 2-4 uger. Ved komplekse hjælpemidler, såsom el-køretøj, komfortkørestol, siddestillingsanalyser, er sagsbehandlingen omfattende, hvorfor der foreslås en forlænget sagsbehandlingsfrist.

Ad. p: Sagsbehandlingsfristen for 'sygeplejeartikler og tilskud til palliativ fysioterapi' foreslås fastsat til 2 arbejdsdage. Ændringen fra fem til to arbejdsdage afspejler praksis på området.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2017, punkt 11, sagsbehandlingsfrister i "Sundhed, træning, pleje og bolig Kvalitetsstandarder 2018".

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2018, punkt 13, sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2019, punkt 19, kataloget over kvalitetsstander på det specialiserede voksenområde.

## Retsgrundlag

Efter Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 13. marts 2024 med senere ændringer skal kommunalbestyrelsen indenfor alle de enkelte sociale sagsområder fastsætte sagsbehandlingsfrister og offentliggøre fristerne. Fristerne efter serviceloven skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, jf. retssikkerhedslovens § 3 a, 1. punktum.

Fristerne efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, gælder også ved de afgørelser efter serviceloven, som af Ankestyrelsen er hjemvist til kommunalbestyrelsen til fornyet behandling, jf. retssikkerhedslovens § 3 a, 2. punktum.

Efter bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, bekendtgørelse nr. 306 af 22. marts 2024, § 1, nr. 1-17, fastsættes alle de enkelte sociale sagsområder som:

1. Lov om social pension.
2. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
3. Lov om individuel boligstøtte.
4. Lov om sygedagpenge.
5. Lov om aktiv socialpolitik.
6. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
7. Lov om social service, jf. dog § 7.
8. Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.
9. Dagtilbudsloven.
10. Lov om seniorjob.

11. Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
12. Kapitel 2 i lov om friplejeboliger.
13. Lov om forsøg med et socialt frikort.
14. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.
15. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
16. Lov om Udbetaling Danmark.
17. Lov om Seniorpensionsenheden.

Efter Ankestyrelsens principafgørelse 49-16, jf. kendelse nr. 9853 af den 30. august 2016, kan Ankestyrelsen behandle en klage over manglende overholdelse af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister som led i afgørelsen af en konkret sag.

## **Høring**

Hvidovre Handicap- og Psykiatriråd, Hvidovre Udsatterråd samt Hvidovre Seniorråd er høringsberettigede og har indsendt sine høringssvar, (vedlagt som bilag: ”Høringssvar vedr. ændrede sagsbehandlingsfrister”). Administrationens bemærkninger hertil er vedlagt som bilag: ”Administrationens bemærkninger til høringssvarene”).

## **Bilag**

Sagsbehandlingsfrister 2018.

Oplæg til temamøde

**Afbud** Mikkel Dencker

# Punkt 16: Beslutning - Kommunal medfinansiering af Frivilligcenter Hvidovre

23/7143

## Beslutningstema

Hvidovre Kommune fik i 2021 puljemidler fra Socialstyrelsen til at etablere Frivilligcenter Hvidovre (FH).

Når projektperioden udløber den 30. september 2024, kan FH ansøge om at blive optaget på statens ramme til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre. Et kriterium for at blive optaget på rammen er, at Hvidovre Kommune skal medfinansiere med 350.000 kr. årligt, som svarer til det tilsvarende årlige grundfinansieringsbeløb fra staten. Det endelige statslige grundfinansieringstilskud kendes først, når ansøgningsrunden til optag på ordningen er færdigbehandlet, men beløbet kan ikke overstige 350.000 kr. Tilskuddet har aldrig tidligere været under 350.000 kr.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den vil godkende at medfinansiere FH efter den 30. september 2024. Godkendes det at medfinansiere FH, skal Kommunalbestyrelsen desuden beslutte at godkende en medfinansieringsmodel.

Den eksisterende Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Hvidovre og Hvidovre skal tilrettes, såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at videreføre Frivilligcenter Hvidovre.

## Indstilling

Direktørerne indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende medfinansiering af FH efter den 30. september 2024
2. At godkende enten medfinansieringsmodel A eller B eller C
3. At godkende at finansiering af Hvidovre Kommunes medfinansiering indgår i budgetlægninger for 2025-28 – beløb er afhængigt af valg af medfinansieringsmodel.
4. At godkende, at medfinansiering i perioden 1. oktober til 31. december 2024 finansieres af kassebeholdningen – beløb er afhængigt af valg af medfinansieringsmodel.
5. At godkende at den valgte medfinansieringsmodel skrives ind i Samarbejdsaftalen mellem Frivilligcenter Hvidovre og Hvidovre Kommune.

## Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-06-2024

Ad 1.

For: Gruppe A og Gruppe Ø

Undlader: Gruppe C, Gruppe F og Liste H.

Imod:

Ad 2 -5.

For:

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

Imod:

Udvalget ønskede en skriftlig redegørelse til Økonomiudvalgets behandling over aktiviteter afholdt af Frivilligcentret til og med 1. juni 2024.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2024**

Ad 1.

For: Gruppe A, F og Ø

Imod:

Undlader: Gruppe C

Anbefales godkendt.

Ad 2 – 5.

For:

Imod:

Undlader: Gruppe A, Gruppe C, Gruppe F og Gruppe Ø

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2024**

Ad 1.-5.

For: Gruppe A.

Undlader: Gruppe C, F og Æ.

Udvalget ønskede en skriftlig redegørelse til Økonomiudvalgets behandling over aktiviteter afholdt af Frivilligcentret til og med den 1. juni 2024.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

Ad 1.

For: Gruppe A.

Imod:

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

Anbefales godkendt.

Ad 2.-5.

For:

Imod:

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

Ingen anbefaling.

## **Sagsfremstilling**

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv og Center for Sundhed og Ældre i samarbejde med Frivilligcenter Hvidovre.

FH blev etableret som en selvstændig forening med egen valgt bestyrelse og vedtægter på stiftende generalforsamling den 15. juni 2022. Bestyrelsen ansatte i januar 2023 en centerleder i en fuldtidsstilling og siden en kommunikationsmedarbejder 20 timer pr. uge.

FH har været midlertidigt placeret i kommunale lokaler på Høvedstensvej 45. I april 2024 er FH flyttet til mere permanente kommunale lokaler på Høvedstensvej 49.

Projektperioden for FH's etablering udløber den 30. september 2024.

Når projektperioden udløber, kan FH ansøge om at blive optaget på statens ramme til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre. Der er ansøgningsfrist i 3. kvartal med udmøntning i 4. kvartal 2024.

Et kriterium for at kunne ansøge og blive optaget er, at Hvidovre Kommune skal bidrage med mindst 350.000 kr., som svarer til det tilsvarende grundfinansieringsbeløb fra staten. Det endelige statslige grundfinansieringstilskud kendes først, når ansøgningsrunden til optag på ordningen er færdigbehandlet, men beløbet kan ikke overstige 350.000 kr. Tilskuddet har aldrig tidligere været under 350.000 kr.

Der skal således foreligge en endelig og forpligtende aftale med kommunen om støtte.

### Medfinansieringsmodeller

Der foreslås 3 forskellige medfinansieringsmodeller: Model A, B og C.

Der kan henvises til Bilag 1. Budgetforudsætninger for medfinansieringsmodellerne for yderligere uddybende forklaring af de budgetforudsætninger, der ligger til grund for modellerne nedenfor.

#### Model A

Medfinansieringsmodel A løber fra tidspunktet projektperioden slutter til og med finansåret 2027.

Modellen er sammensat af statens årlige grundfinansiering på 350.000 kr. og tilsvarende det årlige minimumsbeløb på 350.000 kr. årligt i kommunal medfinansiering. Det endelige statslige grundfinansieringstilskud kendes først, når

ansøgningsrunden til optag på ordningen er færdigbehandlet, men beløbet kan ikke overstige 350.000 kr. Tilskuddet har aldrig tidligere været under 350.000 kr.

Der tages udgangspunkt i leders nuværende lønforhold.

Med en model som alene indebærer minimumsfinansiering fra henholdsvis stat og kommune vil langt hovedparten af den samlede sum anvendes til leders aflønning. Det vil ikke være muligt at opretholde ansættelsen af den kommunikationsmedarbejder, som pt. er ansat i FH.

Der vil dog være et mindre beløb som kan anvendes til gennemførelse af borgerrettede aktiviteter i FH så som workshops, Frivilligfredag, Seniormesse osv.

I model A er der ikke indregnet mindre og større driftsudgifter. Hvidovre Kommune stiller lokaler frit til rådighed for FH.

#### Model B

Medfinansieringsmodel B løber fra tidspunktet projektperioden slutter til og med finansåret 2027.

Modellen er sammensat af statens årlige grundfinansiering på 350.000 kr. og 557.000 kr. årligt i kommunal medfinansiering. Det endelige statslige grundfinansieringstilskud kendes først, når ansøgningsrunden til optag på ordningen er færdigbehandlet, men beløbet kan ikke overstige 350.000 kr. Tilskuddet har aldrig tidligere været under 350.000 kr.

Finansieringen af leders løn er tilsvarende som i model A.

I model B er der tillige indregnet lønmidler for den kommunikationsmedarbejder, som i dag er ansat 20 timer om ugen. Der tages udgangspunkt i medarbejderens nuværende lønforhold inkl. pension og ferie.

I model B er der ikke indregnet omkostninger til borgerrettede aktiviteter, større og mindre driftsudgifter. Hvidovre Kommune stiller lokaler frit til rådighed for FH.

#### Model C

Den kommunale medfinansiering fra de 65 kommuner, der havde et frivilligcenter i 2020, var i regnskabsåret 2020 i gennemsnit 643.474 kr. ekskl. § 18-midler og 706.101 kr. inkl. § 18-midler.

Medfinansieringsmodel C løber fra tidspunktet projektperioden slutter til og med finansåret 2027.

Modellen er sammensat af statens årlige grundfinansiering på 350.000 kr. og 643.000 kr. årligt i kommunal medfinansiering svarende til gennemsnitsbeløbet for kommunal medfinansiering ekskl. § 18-midler af et frivilligcenter i

2020. Det endelige statslige grundfinansieringstilskud kendes først, når ansøgningsrunden til optag på ordningen er færdigbehandlet, men beløbet kan ikke overstige 350.000 kr. Tilskuddet har aldrig tidligere været under 350.000 kr.

Finansieringen af leders løn og medarbejders løn er den samme som i model B. De resterende midler op til 643.000 kr. årligt i model C er afsat til borgerrettede aktiviteter og mindre driftsudgifter. Hvidovre Kommune stiller lokaler frit til rådighed for FH.

Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Hvidovre og Hvidovre Kommune

Bilag 2 viser den eksisterende Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Hvidovre og Hvidovre Kommune.

Samarbejdsaftalen skal tilrettes, såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at videreføre Frivilligcenter Hvidovre.

Fysisk placering

FH har til huse i kommunale lokaler på Høvedstensvej 49.

Lokalerne er med deres nuværende indretning ikke optimale for FH på længere sigt og der vil ved videreførelsen af FH blive fremlagt en særskilt sag vedrørende finansiering af ombygning og indretning af FH's lokaler på Høvedstensvej 49.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Den 28. september 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen punkt 19 om:

Ansøgning til etablering af et frivilligcenter i Hvidovre og Kommunal medfinansiering.

Den 25. januar 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen punkt 10:

Udgifts- og indtægtsbevilling for tilskud til etablering af et frivilligcenter i Hvidovre.

Den 21. juni 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen punkt 25:

Administrationens forslag om placering af et kommende frivilligcenter i kommunale lokaler på Høvedstensvej.

Den 30. august 2022 valgte Kommunalbestyrelsen under punkt 10:

To kommunalbestyrelsesmedlemmer – Maria Durhuus (A) og Kenneth Bak (C) – til bestyrelsen.

Den 29. november 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen under punkt 3:

at Amanda Irina Larsen indtræder i bestyrelsen i Maria Durhuus' (A

Den 26. september 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen under punkt 24:

Samarbejdsaftale 2023-2024 samt anmodning om 157.000 kr. i 2023 og 2024 til gennemførelse af 11 forskellige aktiviteter.

Den 3. oktober 2023 ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027 under punkt 3: Fremgår på side 74-75 i bilag 6 høringssvar og udtalelse til budgetforliget fra Frivilligcenter Hvidovre.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke afsat driftsmidler til fortsættelse af Frivilligcenter Hvidovre efter projektperiodens udløb ultimo september 2024.

Optages Frivilligcenter Hvidovre under statens grundfinansieringsramme vil frivilligcentret årligt modtage 350.000 kr. i tilskud fra staten under forudsætning af, at Hvidovre Kommune som minimum medfinansierer med et tilsvarende beløb.

I de foreslåede modeller udgør den kommunale medfinansiering:

Model A: 350.000 kr. årligt fra 2025-27. I 2024: 87.500 kr.

Model B: 557.000 kr. årligt fra 2025-27. I 2024: 134.000 kr.

Model C: 643.000 kr. årligt fra 2025-27. I 2024: 156.000 kr.

Administrationen anbefaler, at udgiften til medfinansiering indgår i budgetlægningen for 2025-28 for så vidt angår årene 2025-27. For så vidt angår 2024 foreslås udgiften finansieres af kassebeholdningen.

## **Retsgrundlag**

Efter § 2 i Socialstyrelsens bekendtgørelse nr. 1493 af 27. juni 2021 om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre.

Vejledning nr. 9749 af 22. september 2023 om ansøgning om støtte fra ansøgningsrunden til optag på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG).

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Bilag 2. Samarbejdsaftale 2023-2024 mellem Frivilligcenter Hvidovre og Hvidovre Kommune.pdf

BILAG 1. Budgetforudsætninger for medfinansieringsmodellerne

Svarnotat ÆSU 03.06.24 - Udvalget bad om en redegørelse over aktiviteter afholdt af Frivilligcentret til og med 1. juni 2024 (002)

**Afbud** Mikkel Dencker

# **Punkt 17: Beslutning - Igangsættelse af første fase af helhedsplan for byudviklingsområdet syd for Høvedstensvej**

23/28245

## **Beslutningstema**

Det er indeholdt i Kommuneplan 2021, at der i den første fireårs periode af planens 12-årige tidshorisont skal ske en helhedsplanlægning for området syd for Høvedstensvej. Derudover oplever administrationen en stigende interesse fra grundejere og udviklere, der ønsker at igangsætte forskellige former for byomdannelse og boligudvikling af deres dele af området.

Derfor foreslår administrationen, at første fase i arbejdet med helhedsplanen for byudviklingsområdet syd for Høvedstensvej igangsættes nu.

Den første fase skal afklare og fastlægge indholdet i selve helhedsplanen. Resultatet af første fase bliver således et program for udarbejdelsen af helhedsplanen. Desuden vil første fase af arbejdet med helhedsplanen indeholde en kommende beslutning om, hvordan der skal ske inddragelse i planlægningsarbejdet, samt en kommende beslutning om, hvordan arbejdet med helhedsplanen skal organiseres.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at første fase af arbejdet med en helhedsplan for byudviklingsområdet syd for Høvedstensvej igangsættes med det beskrevne indhold.

## **Indstilling**

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

1. at godkende, at første fase af arbejdet med en helhedsplan for byudviklingsområdet syd for Høvedstensvej igangsættes.
2. at godkende, at første fase af arbejdet skal afklare og fastlægge det principielle indhold i helhedsplanen, lige som der skal ske kommende beslutninger om den ønskede inddragelse i og organisering af planlægningsarbejdet.

## **Beslutning i By- og Planudvalget den 03-06-2024**

Ad 1-2. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

Ad 1-2. By- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I Kommuneplan 2021 er der i retningslinje 1.2.2 udpeget en række områder, der er prioriteret udviklet til nye bolig- og byområder i perioden 2021-2024. Efter planlægningen af natur- og boligprojektet øst for Byvej, omdannelsen af erhvervsjendommene på Immerkær 42 og Svend Aagesens Allé 10, samt omdannelsen af erhvervsområdet ved Tårnfalkevej, er det nu tid til at påbegynde planlægningsarbejdet for en helhedsplan for erhvervsområdet syd for Høvedstensvej.

Byudviklingsområdet syd for Høvedstensvej er også afgrænset af Avedøre Havnevej, Bibliotekvej og etageboligerne langs Sognegårds Allé (vedlagt som bilag ”Afgrænsningen af byudviklingsområdet syd for Høvedstensvej”).

Kommunen har modtaget henvendelser fra flere grundejere og udviklere, der i stigende grad er interesseret i en igangsættelse af en omdannelse og boligudvikling af deres dele af området syd for Høvedstensvej.

## **Behov for en helhedsplan**

På grund af områdets størrelse, det store antal private grundejere og kommunens potentielle interesse i at kunne etablere yderligere offentlige formål i området, er det ikke hensigtsmæssigt at omdanne mindre dele af området uden først at have en samlet plan for hele byudviklingsområdet. En sådan helhedsplan skal også sikre, at overfladevand (herunder skybrudsregn) og trafikstøjen fra vejene (herunder især fra Avedøre Havnevej og Arnold Nielsens Boulevard) håndteres på en samlet måde. Helhedsplanen skal også sikre gode forbindelser til og fra Hvidovre Bymidte og de omliggende boligbebyggelser.

Kommuneplan 2021 beskriver derfor, at området syd for Høvedstensvej skal udvikles på baggrund af en helhedsplanlægning.

Kommuneplanen beskriver også, at udviklingen i erhvervsområdet syd for Høvedstensvej skal ske på baggrund af en grundigt gennemarbejdet helhedsplan, der kan bruges til at vise grundejerne, virksomhederne og kommunens borgere en vision for områdets fremtid.

En helhedsplan vil anvise principperne for udformningen af det fremtidige byområde, hvor funktioner og anvendelser kompletterer hinanden. Udarbejdelsen af en helhedsplan har også til formål at skabe en sammenhængende ramme for hele områdets udvikling og derved sikre sammenhæng på tværs af de nuværende grundgrænser.

Derudover åbner byudvikling af denne størrelse også op for at man ser på kommunens fremtidige behov ud fra ændringer i demografien til f.eks. udbygning af skoler, daginstitutioner, og fritidsanlæg. Da Hvidovre Kommune ejer ca. halvdelen af området, skal en kommende udvikling understøtte kommunens egne muligheder for planlægning af nødvendige og ønskelige offentlige formål.

I en helhedsplan udfoldes områdets problemstillinger og potentialer, og tilsammen kan der peges på nogle fælles principper for områdets udvikling. Principperne for udviklingen skal blandt andet sikre, at trafikstøjen fra de store veje håndteres på en sådan måde, at man kan udvikle resten af området til støjfølsom anvendelse som boliger, institutioner mv.

## **Igangsættelse af første fase**

Administrationen foreslår, at første fase i arbejdet med en helhedsplan igangsættes nu. Denne fase skal afklare og fastlægge det principielle indhold i helhedsplanen. Resultatet af første fase bliver således et program for udarbejdelsen af helhedsplanen.

Det indledende forløb skal give mulighed for politisk drøftelse og afklaring af den fremtidige vision for området, og hvilke principper en helhedsplan for området skal indeholde i overordnede træk. Herunder belyses det, hvordan områdets problemstillinger og potentialer skal håndteres, udnyttes og tænkes ind i en samlet helhed.

Der skal blandt andet tages politisk stilling til:

- Hvilken karakter og egenart skal området have?
- Hvilke anvendelser skal der være mulighed for?
- Hvordan skal fordelingen være mellem boliger, erhverv og offentlige formål?
- Hvilke nye offentlige formål ønskes i området?
- Hvordan sikres der tilstrækkelige parkeringspladser og grønne områder?
- Hvordan skal overfladevandet håndteres?
- Hvor tæt og højt skal der kunne bygges?
- Hvordan udvikles området i sammenhæng med de tilstødende boligområder og Hvidovre Bymidte?
- Hvilke forbindelser til og fra området er vigtige?
- Hvordan skal området betjenes med cykler, privatbiler og kollektiv trafik?

Hovedparten af den første fase udgøres af det foreslåede byudviklingsforløb for Kommunalbestyrelsen. Dette behandles i en særskilt sag i By- og Planudvalget og Økonomiudvalget.

Desuden vil administrationen forelægge to sager i første fase af arbejdet med helhedsplanen. Dels en sag til beslutning om, hvordan der skal ske inddragelse i planlægningsarbejdet, dels en sag til beslutning om hvordan arbejdet med helhedsplanen skal organiseres.

For at fremme udviklingen af området mest muligt anbefaler administrationen, at første fase afsluttes senest seks måneder fra Kommunalbestyrelsens beslutning om at igangsætte arbejdet.

Inddragelse hvordan?

I Kommuneplan 2021 er det en målsætning at sikre en høj kvalitet i udviklingsprojekter med en tidlig dialog og inddragelse. Ligesom det i byudvikling generelt er en styrke at understøtte udviklingen med en tidlig dialog. Inddragelse vil ligeledes skabe ejerskab og interesse for at få realiseret den mest hensigtsmæssige byudvikling. Dette giver mulighed for at arbejde aktivt med forankring og ejerskab i processen samt på sigt at styrke samarbejdet i området.

Byudviklingsområdet syd for Høvedstensvej er et større område, der i dag rummer forskellige anvendelser og dermed også mange aktører med egne interesser. Aktørerne er de direkte involverede grundejere, erhvervsdrivende, udviklere, foreninger og kommunen selv. Derudover er der vigtige aktører som borgerne, de omkringliggende almene boligorganisationer, grundejerforeninger, interesseorganisationer og trafik- og forsyningsselskaber.

I den første fase lægges der op til, at der sker en politisk afklaring af, hvordan og hvornår inddragelsen skal ske.

Hvordan skal arbejdet organiseres?

De mange forskellige interesser, områdets størrelse og de forskellige anvendelser og ejerforhold skal rummes i organiseringen af planlægningsarbejdet. Denne organisering skal på en gang favne, at området skal udvikles som en helhed og tage hensyn til, at kommunen ønsker at fremskynde processen mest muligt.

Det skal gennem valg af organisering og finansiering sikres, at der skal være mulighed for at placere anvendelser, der er nødvendige men ikke profitable på de rigtige steder i området uanset de nuværende ejerforhold. Det kan f.eks. være arealer til offentlige formål, klimatilpasningsanlæg, grønne områder eller parkeringsanlæg, der reelt giver en

ejendomsværdi på nul. Det samme gælder muligheden for at placere de fælles vej- og stianlæg hensigtsmæssigt, samt muligheden for at løse de fælles udfordringer i området, såsom jord- og støjforurening osv.

Det skal i den forbindelse undersøges, hvordan der skabes de bedste rammer for samarbejde mellem kommunen som grundejer og de private aktører.

Det skal drøftes og besluttes, om kommunen selv skal varetage opgaven med at udarbejde en helhedsplan, om man vil udbyde opgaven til private udviklere eller om man vil etablere et byudviklingsselskab med både privat og kommunal deltagelse.

Det skal også undersøges nærmere, hvad der er den bedst mulige arbejdsform ved udarbejdelsen af en helhedsplan. Det kunne f.eks. være en arkitektkonkurrence. Ved udarbejdelsen af helhedsplanen for Hvidovre Bymidte skete det i form af et parallelopdrag med deltagelse af to rådgivergrupper.

I den første fase lægges der op til, at der sker en politisk afklaring af, hvilken organiserings- og arbejdsform der ønskes anvendt til styring af processen.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Økonomiudvalget anbefalede den 7. maj 2024, punkt 3, over for Kommunalbestyrelsen, at Hvidovrestrategien offentliggøres med henblik på en offentlig høringsfase fra den 30. maj til den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 21. december 2021, pkt. 5, at Kommuneplan 2021 vedtages endeligt, samt at der foretages de ændringer, der fremgår af oversigten i ”Notat over forslag til ændringer i Kommuneplan 2021” og de på mødet vedtagne ændringsforslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte Boligpolitikken den 29. januar 2019, punkt 7.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Helhedsplaner og lignende mellemformsplaner har i modsætning til f.eks. lokalplaner, ikke hjemmel i planloven, og ikke er underlagt formelle høringsprocesser og klageadgang. De kan kun realiseres gennem efterfølgende kommune- og lokalplanlægning.

Et forslag til helhedsplan vil dog skulle miljøvurderes efter miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023.

## **Høring**

Der er ingen høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Afgrænsningen af byudviklingsområdet syd for Høvedstensvej



# Punkt 18: Beslutning - Forslag til byudviklingsforløb for Kommunalbestyrelsen

23/30440

## Beslutningstema

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen deltager i et forløb om strategisk byledelse med det formål at få kvalificeret det fælles grundlag for at træffe beslutninger om byudviklingen i Hvidovre Kommune. Forløbet har sit afsæt i tre forhold:

- Det skal danne grundlaget for at beslutte et revideret forslag til et byudviklingsprogram, der udpeger de områder i kommunen, hvor der er ønske om i fremtiden at udvikle byen og opføre nye boligbebyggelser
- Det skal ses som led i den igangværende proces med udarbejdelse af en Hvidovrestrategi samt et forestående arbejde med en delvis revision af Kommuneplan 2021
- Det skal være grundlaget for at fastlægge både overordnede og specifikke principper for planlægningsprocessen og for det nærmere indhold i byudviklingsområdet syd for Høvedstensvej.

Det foreslås, at forløbet arrangeres som et skræddersyet kursus i samarbejde med Dansk Arkitektur Center (DAC), som har erfaring med at gennemføre lignende forløb for kommunalpolitikere.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at igangsætte et sådant byudviklingsforløb samt den økonomiske og indholdsmæssige ramme for forløbet.

## Indstilling

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

1. at godkende, at der igangsættes planlægning af et skræddersyet forløb i strategisk byledelse for kommunalpolitikere.
2. at godkende den økonomiske ramme på op til 300.000 kr. for forløbet, afhængig af hvilket indhold der aftales - og at beløbet foreslås finansieret af den afsatte anlægspulje til grøn erhvervs- og byudvikling.
3. at godkende, at planlægningen sigter på, at forløbet kan gennemføres snarest muligt efter sommerferien mhp. at kunne spille ind i de aktuelle byudviklingsdrøftelser.

## Beslutning i By- og Planudvalget den 03-06-2024

Ad 1-3. Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024

Ad 1-3. By- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

## Baggrund for byudviklingsforløb

Dette forslag om deltagelse i et sammenhængende byudviklingsforløb for Kommunalbestyrelsen har sin baggrund i flere forhold.

For det første har Kommunalbestyrelsen i Budgetaftale 2024-2027 under hensigtserklæringerne ønsket, at der udarbejdes et revideret forslag til et byudviklingsprogram. Der ønskes fremlagt et revideret forslag til et byudviklingsprogram, der med udgangspunkt i det vedtagne program, der er indeholdt i Kommuneplan 2021, og i en række konkrete ideer søger at optimere kommunens planlagte boligudbygning. Kommunalbestyrelsen har også ønsket at inddrage andre kommuners erfaringer med boligudbygning for at afdække, hvordan en optimal boligsammensætning kan se ud.

Ved udarbejdelsen af et sådant revideret byudviklingsprogram er det hensigtsmæssigt, at der forinden gennemføres en række drøftelser internt i Kommunalbestyrelsen og i samarbejde med administrationen, så denne har mulighed for at foretage tilpasningerne i overensstemmelse med de politiske ønsker.

For det andet er det i forslaget til Hvidovrestrategi samt den tilhørende beslutning om revision af dele af Kommuneplan 2021 taget som en forudsætning, at Kommunalbestyrelsen skal have mulighed for at drøfte Hvidovres byudvikling samlet, inden der træffes beslutning om, hvilke ændringer man ønsker foretaget i kommuneplanen.

For det tredje skal Kommunalbestyrelsen have mulighed for at styre byudviklingen af det næste, store byområde, der skal arbejdes med, nemlig området syd for Høvedstensvej. Kommuneplanen fastlægger, at der i den kommende tid skal udarbejdes en helhedsplan for dette område.

Disse forhold er baggrunden for, at administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen afsætter tid og økonomi til sammen at afdække, drøfte og beslutte, hvilke principper, der skal være gældende for byudviklingen i Hvidovre, og hvilke ændringer man vil have foretaget i kommuneplanen, herunder i byudviklingsprogrammet.

## **Forslag til byudviklingsforløb**

Dansk Arkitektur Center (DAC), har sammen med Realdania, Kommunalteknisk Chefforening og Kommunaldirektørforeningen i Danmark udviklet et forløb om strategisk byledelse for kommunalpolitikere (vedlagt som bilag ”Strategisk Byledelse for kommunalpolitikere”).

Et standardforløb i strategisk byledelse for kommunalpolitikere består af to til tre seminarer à tre timer samt en studietur i Danmark. Indholdet af seminarerne kan tilpasses i forhold til de problemstillinger, der er aktuelle i den enkelte kommune og vil blive skræddersyet til Hvidovre Kommunes behov. En række kommuner landet over har allerede benyttet sig af denne mulighed til at få viden og inspiration til deres arbejde med byudviklingen. Et standardforløb består typisk af følgende elementer:

1. DAC halvdagsseminar, temaet strategisk byledelse – hvorfor og hvordan?
2. Studietur i Danmark, 1-3 dage
3. DAC halvdagsseminar, temaet bæredygtigt byggeri og byudvikling
4. DAC halvdagsseminar, temaet samspil mellem offentlige og private om byudviklingen

Det konkrete program kan dog sammensættes anderledes, hvis Kommunalbestyrelsen måtte ønske dette. Den økonomiske ramme i indstillingen omfatter alle ovennævnte elementer i et ”standardforløb”.

Det er administrationens vurdering, at byudviklingsforløbet vil danne et godt fælles grundlag for de efterfølgende politiske drøftelser om byudviklingen i Hvidovre, både i de berørte udvalg og i Kommunalbestyrelsen samlet.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2023, punkt 3.

Økonomiudvalget anbefalede godkendt den 7. maj 2024, punkt 3, at Hvidovrestrategien offentliggøres med henblik på en offentlig høringsfase fra den 30. maj til den 22. august 2024.

Økonomiudvalget anbefalede samtidig godkendt, at Kommuneplan 2021 ikke revideres i sin helhed, men at der foretages en delvis revision af Kommuneplan 2021 med fokus på følgende temaer:

- Tema 1.2 om nye byudviklingsområder, ligesom der kan blive deraf afledte konsekvensrettelser for konkrete rammeområder
- Tema 3.2 om idræt og foreningsliv med henblik på at fastlægge retningslinjer for udbygning af Hvidovre Stadion og opførelse af en multihal
- Tema 6.5 om forebyggelse af støj også gennem overdækning af motorveje i kommunen
- Tema 8.4 om parkering til cykler og biler.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det samlede overslag for byudviklingsforløbet beløber sig til op til ca. 300.000 kr. Af denne ramme forventes knap halvdelen at medgå til honorar for tilrettelæggelse og afvikling af forløbet ved DAC, hvortil kommer omkostninger til evt. rejse og ophold med op til to overnatninger.

De samlede omkostninger til rejse og ophold afhænger meget af antallet af overnatninger og hvor mange, der vælger at deltage.

I investeringsoversigten er der afsat 2 mio. kr. i 2024 på projekt 1050 Pulje ”Grøn erhvervs- og byudvikling”, som er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2024-2027. Heraf er der disponeret 0,75 mio. kr.

Puljen anvendes til strategiske by- og erhvervsudviklingstiltag, der har afgørende betydning for kommunens fremtidige udviklingsmuligheder. Det drejer sig om analysearbejde, strategi, interessevaretagelse mv. for at fremme kommunens udviklingsmuligheder.

Administrationen foreslår, at udgifterne på op til 300.000 kr. til byudviklingsforløbet finansieres af Pulje ”Grøn erhvervs- og byudvikling”, som herefter udviser et restbudget på 942.000 kr.

## **Retsgrundlag**

Intet retsgrundlag.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Strategisk Byledelse for kommunalpolitikere



# **Punkt 19: Beslutning - Etablering af lift på Strandmarkens Fritidscenter samt finansiering af restflytteudgifter**

24/12829

## **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at Hvidovre Aftenskole og FORA skal genplaceres som følge af kommunens salg af ejendommen Hvidovrevej 432-438.

Der er i den forbindelse afsat 960.000 kr. til genplaceringsprojektet, som dog kun dækker de allermest nødvendige indretningsmæssige ændringer af lokalerne til aftenskolebrug.

En del af skolernes aktiviteter placeres i Strandmarkens Fritidscenter. For at aftenskolerne kan anvende fritidscentret til hensyntagende kursusaktiviteter, skal der etableres en trappelift til brugere med særlige behov. Der forventes udgifter og følgeomkostninger til trappelift på op til ca. 150.000 kr.

Derudover forventes der udgifter på op til ca. 100.000 kr. til flytning af aftenskolernes inventar mv.

Kommunalbestyrelsen skal godkende etablering af trappelift på Strandmarkens Fritidscenter. Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at finansieringen af liften samt aftenskolernes flytteudgifter afholdes af mindreforbruget på aftenskoleområdet i 2024.

## **Indstilling**

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

1. at godkende etablering af personlift ved indgang D på Strandmarkens Fritidscenter.
2. at godkende, at udgifter til personliften samt aftenskolernes flytteudgifter finansieres af mindreforbruget på aftenskoleområdet vedrørende aktiviteter for 2023, som afregnes i budgetår 2024.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2024**

Ad 1.-2. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

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

## **Sagsfremstilling**

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

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 30. januar 2024 administrationens reviderede plan for genplacering af aftenskolerne Hvidovre Aftenskole (dengang "AOF") og FORA. Administrationen blev i den forbindelse bedt om at redegøre for muligheden for at etablere en personlift i Strandmarkens Fritidscenter til brugere af hensyntagende kursusaktiviteter samt den tilhørende finansiering.

Administrationen vurderer, at det er teknisk muligt at etablere en personlift ved indgang D på Strandmarkens Fritidscenter, og det anbefales at etablere en såkaldt trappelift til ligeløbstrappe, der monteres på bygningens facade.

### Bygningens bevaringsværdi

Administrationen har desuden undersøgt, hvorledes en personlift vil påvirke bygningens bevaringsværdi samt brand- og redningsforhold.

Strandmarkens Fritidscenter er registreret med en høj bevaringsværdi (SAVE-værdi) på 2 i Kommuneplan 2021, men der findes ingen byplanvedtægt eller lokalplan for bygningen, og bevaringsværdien er derfor ikke konkretiseret i bestemmelser for ejendommen. Der skal derfor vægtes hensyn til henholdsvis bygningens eksisterende udtryk og brugernes adgang til kursusaktiviteter i bygningen. Etablering af en lift vil påvirke bevaringsværdien negativt, men en lift er samtidig den mindst indgribende løsning, og denne kræver hverken ombygning eller nedrivning af dele af bygningen. Administrationen vurderer på den baggrund, at der ikke er behov for at udarbejde en særskilt redegørelse for, hvordan bevaringsværdierne sikres.

### Sikkerhedsmæssige aspekter

I marts 2024 blev der udarbejdet en brandrapport af en ekstern certificeret brandrådgiver. Rapporten har ikke givet anledning til at udføre særlige tiltag i forbindelse med, at bygningen anvendes af borgere med f.eks. gangbesvær.

Opsætning af lift har heller ikke betydning for flugtveje.

### Estimerede omkostninger

Etablering af personliften samt følgeomkostninger estimeres at udgøre ca. 150.000 kr. følgeomkostningerne vedrører mindre tilpasninger af bygningen såsom etablering af automatisk døråbning mm., så bygningen tilpasses brugere med særlige behov.

Derudover forventes der udgifter på ca. 100.000 kr. til flytning af aftenskolernes inventar mm. Aftenskolerne afholder selv udgifter til flytning af internet, telefon samt diverse øvrigt inventar.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar, punkt 11, administrationens reviderede forslag til genplacering af aftenskolerne AOF og FORA.

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at genplaceringens samlede udgifter på 960.000 kr. finansieres af salg af Hvidovrevej 432-438, og at en bevillingssag vil blive forelagt, når salg af ejendommen er afsluttet.

## Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til etablering af lift ved Strandmarkens Fritidscenter på i alt ca. 250.000 kr. foreslås afholdt af tilbageløbsmidlerne på aftenskoleområdet. I budgetår 2024 skal der afregnes i henhold til aftenskolernes afholdte aktiviteter i 2023, og der vil i den forbindelse være et mindreforbrug på ca. 0,38 mio. kr.

## Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven §§ 21-23, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af den 31. august 2018, ifølge hvilken kommunalbestyrelsen anviser ledige lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne. De nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 75 pct. af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning for voksne mm. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.



## **Punkt 20: Beslutning - Anvendelse af restbudget fra Pumptrack-bane**

22/35620

### **Beslutningstema**

Der er et restbudget på ca. 286.000 kr. fra anlæggelsen af pumptrack-banen.

Foreningen Hvidovre Trail har foreslået, at restbeløbet anvendes til at etablere strøm på pumptrack-banen. Strømmen skal anvendes i forbindelse med foreningens klubtræning, arrangementer og større events på banen, blandt andet til lyd- og speakeranlæg samt madboder.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om restbeløbet fra anlæggelsen af pumptrack-banen skal anvendes til at etablere strøm på banen.

### **Indstilling**

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

1. at restbeløbet på 286.000 kr. anvendes til etablering af strøm ved pumptrack-banen.

eller

2. at restbeløbet tilføres kassebeholdningen.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2024**

Ad 1. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

Ad 1. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid og Center for Trafik og Ejendomme.

Der er et restbudget på 286.000 kr. fra anlæggelsen af pumptrack-banen. Dette skyldes blandt andet, at der blev bortskaffet færre tons forurenede jord end budgetteret.

Foreningen Hvidovre Trail har foreslået, at restbudgettet anvendes til at etablere strøm ved pumptrack-banen. Dette vil gøre det lettere at afholde klubtræning, arrangementer og events på banen. Foreningen vurderer at etablering af strøm vil gøre deres klubtræning mere attraktiv, da det kan understøtte træningen før og under træning.

I forbindelse med større arrangementer og events lejes der i dag en generator, når der er behov for strøm til lyd- og speakeranlæg samt madvogne, hvilket er en væsentlig udgift for foreningen.

Det næste arrangement, hvor der skal anvendes strøm på banen, er den 11. og 12. august 2024, hvor der bliver holdt både VM-kvalifikationsløb og motionsløb for alle.

## Tilbud

Administrationen har indhentet et tilbud på etablering af strøm. Desværre står Radius' tilslutningsskab ca. 500 meter væk fra pumtrack-banen. Derfor er gravearbejdet en stor post i tilbuddet:

Tilbud for etablering af strøm	Pris (Kr.)
Strøm, herunder tilslutning, kabler, strømudtag, måler mv.	98.000
Gravearbejde, herunder skydning under stier mv.	100.000
Bidrag til Radius	71.000
Uforudseteudgifter	15.000
I alt	284.000

Oversigtskort over gravearbejdet kan se på bilaget: "Oversigtskort over gravearbejde"

## Strandparken og strandbeskyttelseslinjen

Radius' tilslutningsskabet står inden for strandbeskyttelseslinjen på Strandparkens matrikel. Kystdirektoratet har vurderet, at gravearbejdet ikke kræver en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og administrationen forventer, at kunne få gravetilladelse fra Strandparken.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2021, punkt 10, at der anvendes op til 0,2 mio. kr. fra projekt 0286 – helhedsplan for idrætsområdet, til projektering af en pumtrack-cykelbane ved Køge Bugt Strandpark.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023, punkt 15, en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til frigivelse af det allerede afsatte rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. og tillægsbevillingen på 1,6 mio. kr.

## Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten var der afsat 3,6 mio. kr. i 2023 på anlægsprojekt 0402/02 Pumtrack-cykelbane, Ellipsebakkerne og heraf er der overført et restbudget på 0,6 mio. kr. til 2024.

De samlede anlægsudgifter er opgjort til 3.314.000 kr. og der anmodes om, at restbudgettet på 286.000 kr. i 2024 må anvendes til at etablere strøm ved pumtrack-banen.

Center for Kultur og Fritid afholder de fremtidige driftsomkostninger, herunder udgiften til strømforbrug.

## **Retsgrundlag**

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunerne etablere og drive idrætsanlæg, som fx pumtrack-baner.

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

## **Høring**

Der er ingen høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Oversigtskort over gravearbejde

**Afbud** Mikkel Dencker

# **Punkt 21: Beslutning - Udvidelse af Fritidspas-ordningen med udenbys aktiviteter**

24/9349

## **Beslutningstema**

Gennem fritidspas-ordningen kan forældre på overførselsindkomst opnå tilskud til deres børns fritidsaktiviteter i Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om ordningen skal udvides til at dække aktiviteter uden for kommunegrænsen.

## **Indstilling**

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

1. at udvide Fritidspas-ordningen til også at omfatte aktiviteter i andre kommuner.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2024**

For: Gruppe A, F og Æ.

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

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

Undlader: Gruppe C.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Forældre på overførselsindkomst kan opnå tilskud fra Fritidspas-ordningen til deres børns fritidsaktiviteter. Fritidspas-ordningen i Hvidovre Kommune trådte i kraft i 2019 og er løbende blevet justeret i forhold til ansøgere, satser, aktiviteter der kan gives tilskud til samt anvendelse af tilskud. Ansøgere til ordningen skal have bopæl i Hvidovre Kommune, modtage overførselsindkomst og være forælder til børn i alderen 3-17 år. Derudover er der særlige regler for ansøgere med flygtningestatus.

Tilskudssatserne er 1.800 kr. for kontingent og 1.000 kr. for udstyr mm. Der kan gives tilskud til godkendte, folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune, Hvidovre Musikskole, Hvidovre Billedskole, Hvidovre Kommunes sommerferiekoloni samt dans og ridning udbudt af private aktører i Hvidovre Kommune. Et tilskud skal anvendes inden for ét og samme kalenderår.

Formålet med Hvidovre Kommunes Fritidspas-ordning er at støtte børn og unge af forældre på overførselsindkomst og give dem mulighed for et aktivt fritidsliv og skabe sociale relationer ud over daginstitution, skole og uddannelse. Et aktivt fritidsliv er med til at nedbryde negativ social arv, og giver mulighed for at mødes om en fælles aktivitet ”væk fra gaden”, og ordningen kan betragtes som en investering i børn og unges fremtid.

Antallet af både ansøgninger til og tilsagn i ordningen er stigende. Det tyder dels på, at nogle børn og unge modtager støtte flere år, men også at nye modtagere af støtte kommer ind i ordningen. Administrationen må i enkelte tilfælde give afslag til borgere som lever op til alle kriterier, fordi der ansøges om tilskud til aktiviteter, der afholdes uden for kommunegrænsen.

De hyppigste årsager, til at der bliver ansøgt om støtte til aktiviteter uden for Hvidovre Kommune, er, at der enten er lukket for tilgang, eller at aktiviteten ikke findes i kommunen.

Nogle aktiviteter er så populære, at der bliver lukket for tilgang af nye medlemmer/deltagere. Foreningers faciliteter og rammer kan sætte en naturlig begrænsning for antallet af tilbudte hold og børn, der kan indmeldes. Hvidovre Kommune har et stort og meget varieret udbud af fritidsaktiviteter, men alle aktivitetstyper er naturligvis ikke repræsenteret. Og ved at muliggøre at fritidspas kan anvendes til aktiviteter uden for kommunegrænsen, vil ansøgere få langt større valgmulighed ift. ønsket aktivitet.

Administrationen har tidligere afvist ansøgere til bestemte årgange inden for fodbold til piger samt til udspring fra tårn.

Hvis det er muligt at begynde på den ønskede aktivitet i en anden kommune, vil det fortsat være i overensstemmelse med formålet for Fritidspas-ordningen, som netop har fokus på trivsel for Hvidovre Kommunes børn og unge nu og i fremtiden.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Økonomiudvalget anbefalede den 22. april 2024, punkt 21, evaluering af Fritidspas-ordningen taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog den 20. december 2022, punkt 13, evaluering af udvidelsen af den kommunale fritidspas-ordning til efterretning. Kommunalbestyrelsen godkendte, at udvidelsen videreføres og evalueres ultimo 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. maj 2022, punkt 25, at udvide kriterierne for den kommunale fritidspas-ordning, så flygtningebørn gives mulighed for gratis at tilmelde sig lokale foreninger samt gives gratis adgang til tre betalingskrævede aktiviteter på kommunens kultur- og fritidsområde. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at der for flygtninge ikke stilles krav om, at ansøgere skal modtage overførselsindkomst eller have opnået økonomisk friplads for at modtage tilskud fra fritidspas-ordningen, samt at evaluere ultimo 2022 med henblik på eventuel videreførelse af udvidelsen.

Kommunalbestyrelsen tog den 30. november 2021, punkt 12, evaluering af den kommunale Fritidspas-ordning til efterretning. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at tilskud fremadrettet bevilges til anvendelse inden for ét og samme kalenderår; at årlige tilskudssatser til kontingenter hæves til 1.800 kr. og at årlige tilskudssatser til udstyr mm. hæves til 1.000 kr.; at aldersgrænsen for tilskudsberettigede ansøgere sænkes fra 6 til 3 år; samt at der kan opnås tilskud til yderligere aktivitetstyper via Fritidspas-ordningen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2018, punkt 19, at der igangsættes Fritidspas i Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen godkendte model 2 med den ændring, at der ikke foretages nedtrapning af tilskudsbeløb i år 2 og 3 og at de resterende ubrugte midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje overføres til Fritidspas-ordningen i 2019 sammen med de budgetafsatte midler fra God Fritid Til Alle på 100.000 kr.

## **Økonomiske konsekvenser**

Godkendes forslaget, forventer administrationens at antallet af ansøgninger og potentielt bevillinger fra Fritidspas-ordningen vil stige i begrænset omfang. Omfanget er dog ukendt, da administrationen ikke ved, hvor mange der undlader at ansøge på dette grundlag.

Fritidspas-ordningens budgetrammer er på ca. 100.000 kr. Ordningen har haft et merforbrug på henholdsvis ca. 50.000 kr. i 2022 og ca. 150.000 kr. i 2023. Merforbruget er de pågældende år afholdt inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Administrationen bemærker, at der fra 2024 forventes et merforbrug på ca. 200.000 kr. Baseret på regnskabshistorikken på området, forventes merforbruget at kunne finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

## **Retsgrundlag**

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af Barnets Lov §35, stk. 3 L 2024-01-25 nr. 83 (tidligere Serviceloven § 11, stk. 6, jf. lovbekendtgørelse 1548 af 1. juli 2021) som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte kriterier for tildeling af sådan støtte.

Administrationens vurderer at forslaget er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtens lokalitetsprincip, idet formålet med fritidspas-ordningen er at støtte en ansøger med bopæl i Hvidovre Kommune.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

**Afbud** Mikkel Dencker

# Punkt 22: Beslutning - Bevilling af sponsorstøtte til Colorfun ApS

24/10172

## Beslutningstema

Virksomheden Colorfun ApS planlægger for fjerde gang at afholde motionsløb i Lodsparken den 23. og 24. august 2024. I den forbindelse har virksomheden anmodet Hvidovre Kommune om et sponsorat på 30.000 kr. Som kompensation tilbyder virksomheden at levere en konkret modydelse til Hvidovre Kommune i form af fribilletter til kommunens borgere.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvorvidt der skal ydes sponsorstøtte til virksomheden Colorfun ApS, samt hvorvidt den potentielle støtte skal tage form som økonomisk sponsorat på 16.000 kr. kombineret med levering af en række materielle ydelser i form af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm samt markedsføring af arrangementet til en estimeret værdi af 14.000 kr.

## Indstilling

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

1. at beslutte, om der skal indgås en gensidigt bebyrdende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og virksomheden Colorfun ApS, der indebærer, at Hvidovre Kommune yder et sponsorat til Colorfun ApS til afvikling af motionsløbet Colorfun i Lodsparken mod levering af specificerede modydelse. Sponsoratet ydes under forudsætning af, at virksomheden tilvejebringer dokumentation for, at overskuddet anvendes til lovlige kommunale formål.
2. at beslutte, at det kommunale sponsorat skal tage form som et økonomisk sponsorat på op til 16.000 kr. og materielle ydelser i form af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm samt markedsføring af arrangementet svarende til en værdi på ca. 14.000 kr. Samlet værdi af sponsoratet vil herefter udgøre 30.000 kr., som finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2.

Udvalget stillede ændringsforslag om at bevillige materielle ydelser i form af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm, samt markedsføring af arrangementet svarende til en værdi af ca. 14.000 kr., og at modydelsen svarer til 110 fribilletter til arrangementet.

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024

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

## Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Den 23. og 24. august 2024 afholder den lokale virksomhed Colorfun ApS for fjerde gang motions- og forhindringsløbet Colorfun i Lodsparken. I den anledning ansøger virksomheden om et kommunalt sponsorat på 30.000 kr. til brug for arrangementet (vedlagt om bilag: "Ansøgning fra Colorfun ApS"). Sponsoratet skal dække diverse udgifter som sceneleje, strøm, renovation, markedsføring, reklame mm.

Det 5 kilometer lange løb udmærker sig ved, at der undervejs på ruten kastes farvepulver mod deltagerne, der ved løbsstart alle er klædt i hvidt, og som under løbet derfor indhylles i kraftige farver. Arrangøren forventer deltagelse af mindst 1.000 løbere samt ca. 1.000 tilskuere.

Colorfun er blevet afholdt i Lodsparken i både 2021, 2022 og 2023. Som et nyt initiativ har virksomheden i år udvidet arrangementet til et 2-dages event. Der er således planlagt underholdning i form af musik og madboder den 23. august, som vil være gratis for alle at deltage i. Den 24. august afholdes selve løbet, som kræver deltagerbetaling. Deltagelse for voksne koster 155 kr. og børn koster 99 kr.

Colorfun ApS afholder i 2024 tilsvarende motionsløb i Aalborg, Esbjerg, Holbæk og Kolding.

Tidligere arrangementer i Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune indgik i både 2021, 2022 og 2023 gensidigt bebyrdende sponsoraftaler med arrangøren vedrørende afvikling af Colorfun-løb i Lodsparken. Aftalerne indebar, at Hvidovre Kommune udbetalte et kontant sponsorbeløb og samtidig leverede materielle ydelser i form af levering af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm samt markedsføring af arrangementet.

Løbet havde i 2021 deltagelse af ca. 300 løbere; i 2022 deltagelse af over 500 løbere og i 2023 deltagelse af ca. 800 løbere. Arrangøren vurderer, at hovedparten af deltagerne er børnefamilier.

Vilkår for indgåelse af kommunal sponsoraftale

Såfremt det besluttet, at der skal indgås en gensidigt bebyrdende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og virksomheden Colorfun ApS i 2023, anbefaler administrationen, at der indgås en aftale, der medfører udbetaling af et økonomisk sponsorat på op til 16.000 kr. samt levering af materielle ydelser i form af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm samt markedsføring af arrangementet på relevante kommunale hjemmesider og sociale medieplatforme, som svarer til en estimeret værdi af ca. 14.000 kr. Samlet værdi af sponsoratet vil herefter udgøre 30.000 kr.

Ifølge Kommunalfuldmagten kan kommuner yde sponsorstøtte til private aktører, når der er tale om gensidigt bebyrdende aftaler, hvor modydelsernes værdi – eller de kommunale interesser i aktiviteten - modsvarer det beløb eller de ydelser, som modtageren af sponsoratet opnår fra kommunen. Samtidig må den ydede støtte ikke indebære et unormalt stort udbytte for modtageren.

Arrangøren har oplyst, at arrangementet ikke er profitdrevet, og at et eventuelt økonomisk overskud vil blive investeret i den fortsatte udvikling af arrangementet. På den baggrund vurderer administrationen desuden, at et potentielt sponsorat ikke medfører et unormalt stort udbytte for virksomheden Colorfun ApS. Administrationen anbefaler dog, at et eventuelt sponsorat til arrangøren kun ydes under forudsætning af, at virksomheden Colorfun ApS tilvejebringer dokumentation for, at overskuddet anvendes til lovlige kommunale formål.

For at sikre, at der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale, har arrangøren som kompensation for et potentielt kommunalt sponsorat tilbudt Hvidovre Kommune 200 fribilletter til uddeling blandt borgere, foreninger o.l. samt Hvidovre Kommunes logo vist på løbets officielle hjemmeside og sociale medier.

Administrationen vurderer, at arrangementet underbygger flere indsatsområder af interesse for Hvidovre Kommune såsom fremme af kultur-, fritids- og sundhedsaktiviteter for kommunens borgere samt branding af kommunen. Derudover kan fribilletter eventuelt tilbydes særligt trængende målgrupper som flygtningefamilier, ansøgere af den kommunale fritidspas-ordning og lignende.

Hvidovre Kommune modtog i 2022 250 fribilletter, hvoraf 37 fribilletter blev uddelt til borgere og foreningsliv i kommunen. I 2023 modtog kommunen 200 fribilletter, hvoraf 28 billetter blev uddelt.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2023, punkt 22, at der skal indgås en gensidigt bebyrdende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og virksomheden Colorfun ApS, der indebærer, at Hvidovre Kommune yder et sponsorat til Colorfun ApS til afvikling af motionsløbet Colorfun i Lodsparken mod levering af en række specificerede modydelser. Sponsoratet ydes under forudsætning af, at virksomheden tilvejebringer dokumentation for, at overskuddet anvendes til lovlige kommunale formål. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at det kommunale sponsorat skal tage form som et økonomisk sponsorat på op til 16.000 kr. og materielle ydelser i form af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm samt markedsføring af arrangementet svarende til en værdi på ca. 5.000 kr. Som modydelse opkræves fribilletter til uddeling blandt særlige grupper. Samlet værdi af sponsoratet vil herefter udgøre 21.000 kr., som finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. april 2022, punkt 17, at der skal indgås en gensidigt bebyrdende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og virksomheden Colorfun ApS, der indebærer, at Hvidovre Kommune yder et sponsorat til Colorfun ApS til afvikling af motionsløbet Colorfun i Lodsparken mod levering af en række specificerede modydelser. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at sponsoratet tager form som et økonomisk tilskud på 18.000 kr. og materielle ydelser i form af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm samt markedsføring af arrangementet til en værdi af 12.000 kr. Samlet tilskud vil herefter udgøre 30.000 kr. Der opkræves en modydelse til Hvidovre Kommune svarende til levering af 250 fribilletter. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at sponsoraftalen udløber i 2022, og at aftalen evalueres efter arrangementets afholdelse.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 16. august 2021, pkt. 6, at der indgås en gensidigt bebyrdende 1-årig sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og virksomheden Colorfun ApS, der indebærer, at Hvidovre Kommune yder et sponsorat til Colorfun ApS til afvikling af motionsløbet mod levering af en række specificerede modydelser. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede desuden, at der bevilges et enkeltstående kommunalt sponsorat i 2021, der tager form som en udbetaling på 18.500 kr. og levering af materielle ydelser i form af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm samt markedsføring af arrangementet svarende til en værdi på ca. 10.000 kr.

## **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt det besluttes, at der bevilges sponsorstøtte i 2023 til virksomheden Colorfun ApS til afvikling af det planlagte velgørenhedsløb, foreslår administrationen, at sponsorstøtten finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

Der resterer pt. 185.833 på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje i 2024 inden en potentiel tilskudsbevilling.

Såfremt der indgås sponsoraftale med Colorfun ApS, vil det medføre, at Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje formindskes med op til 30.000 kr.

Der foreligger foruden nærværende ansøgning ligeledes tilskudsansøgninger fra Hvidovre Cykle Klub, Hvidovre Triathlon Club og lejerbo Boldklub til behandling på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 3. juni 2024. Såfremt

samtlige ansøgninger imødekommes, vil dette medføre et samlet forbrug på Kultur og Fritidsudvalgets Rådighedspulje på op til 112.000 kr.

## **Retsgrundlag**

En kommune kan lovligt reklamere for sig selv og brande kommunens navn, og mange kommuner brander sig gennem sponsoraftaler med virksomheder, som kommunerne som udgangspunkt ikke må støtte. Derfor må kommuners sponsoraftaler med professionelle parter ikke være en støtte. Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, som er de almindelige kommunalretlige grundsætninger om, hvordan kommunerne skal løse deres opgaver.

De uskrevne kommunalfuldmagtsregler og tilsynspraksis, hvorefter sponsoraftalen er lovlig, fordi modydelserne - eller de kommunale interesser i aktiviteten - har behørig sponsormæssig værdi minimum svarende til dét beløb, som modtageren af sponsoratet får fra Hvidovre Kommune, samt at aftalen indgås på markedsmæssige vilkår, således at Hvidovre Kommune højst betaler markedsprisen for de modydelser, som kommunen ifølge aftalen har ret til. Hvidovre Kommunes Reklame- og Sponsorpolitik. De ydelser, som kommunen modtager som led i en sponsoraftale, skal være egnede til at eksponere og brande kommunen.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Ansøgning fra Colorfun ApS

**Afbud** Mikkel Dencker

# **Punkt 23: Beslutning - Reviderede vedtægter for Teater Vestvolden**

24/5956

## **Beslutningstema**

Bestyrelsen for Teater Vestvolden har foretaget mindre rettelser i teatrets vedtægter. Kommunalbestyrelsen skal godkende de reviderede vedtægter.

## **Indstilling**

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

1. at godkende de reviderede vedtægter for Teater Vestvolden.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2024**

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Der er indgået egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2025-31. december 2028.

Bestyrelsen for Teater Vestvolden har foretaget en række mindre revisioner til teatrets vedtægter. Ifølge Bekendtgørelse om egnsteatre skal den tilskudsydende kommune godkende et egnsteater vedtægter.

Udkast til reviderede vedtægter er vedlagt som bilag: ”Reviderede vedtægter for Teater Vestvolden pr 1. jan. 2024 med synlige rettelser”

Ændringerne vedrører følgende:

§3.1.2 udgår. Paragraffen har hidtil bestemt, at et bestyrelsesmedlem udpeges af og blandt Hvidovre Kulturråd. Som en del af budgetaftalen for 2024 og overslagsårene blev det dog besluttet, at Hvidovre Kulturråd nedlægges.

§3.1.6 (tidl. §3.1.7) ændres, så der fremadrettet udpeges tre bestyrelsesmedlemmer af teatrets bestyrelse i stedet for to.

I §4.1 Sætningen ”Bestyrelsen antager en teaterchef” er erstattet med ”Bestyrelsen ansætter en teaterchef”.

I §5 tilføjes det, at teatrets økonomiske grundlag også rummer indtægter ved barsalg.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. februar 2024 egnsteater- og huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. oktober 2023, punkt 3, 2. behandling af budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027. Som en del af budgetaftalen for 2024 og overslagsårene blev det besluttet, at Hvidovre Kulturråd og Hvidovre Musikråd nedlægges, og at der etableres spillestedsadministration på Kulturhus Risbjerggaard.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om egnsteatre (BEK nr. 1099 af 26/10/2019) §3, efter hvilken den tilskudsydende kommune skal godkende et egnsteaters vedtægter.

## **Høring**

Der er ingen høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Reviderede vedtægter for Teater Vestvolden pr 1. jan. 2024 med synlige rettelser

**Afbud** Mikkel Dencker

# Punkt 24: Beslutning - Status for Havneudvalgets arbejde og det videre forløb

22/19432

## Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har udpeget Havneudvalgets medlemmer frem til og med den 31. august 2024. Kommunalbestyrelsen har desuden givet Havneudvalget til opgave at indgå i en dommerkomite, som skal bedømme de indkomne bidrag i en arkitektkonkurrence for havnens udvikling efter den nuværende udpegning af Havneudvalgets medlemmer er ophørt.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Havneudvalgets opgaver som planlagt afsluttes den 31. august 2024 og at Havneudvalget på mødet den 21. august 2024 udpeger to medlemmer og en suppleant til arkitektkonkurrencens dommerkomite. Havneudvalget refererer efter det af kommunalbestyrelsen besluttede kommissorie til Kultur- og Fritidsudvalget, mens havnen i almindelighed hører til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, hvorfor de også orienteres om Havneudvalgets arbejde.

## Indstilling

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

1. at godkende at Havneudvalgets arbejde med kommissoriets opgaver afsluttes den 31. august 2024, jævnfør vedlagte bilag ”Statusoversigt for Havneudvalgets arbejde”.
2. at godkende, at Havneudvalget den 21. august 2024 udpeger to medlemmer og en suppleant, blandt sine borgerrepræsentanter, øvrige repræsentanter (boligselskaber, grundejerforening og handicaprådet) og havnens foreninger til en dommerkomite, som skal bedømme de indkomne bidrag og udpege et vinderforslag i arkitektkonkurrencen for havnens udvikling.

Havneudvalget indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

3. At tage orienteringen om status for Havneudvalgets arbejde med kommissorieopgaverne samt udpegningen af to medlemmer og en suppleant til arkitektkonkurrencens dommerkomite til efterretning.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2024

Ad 1.-2. Anbefales godkendt.

## Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-06-2024

Ad 3. Taget til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024

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

## Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid, Center for Trafik og Ejendomme samt Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

For at styrke borgerinvolveringen i arbejdet med at udvikle Hvidovre Havn har Kommunalbestyrelsen nedsat Havneudvalget. Udvalget består af repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, foreninger på havnen, borgere,

grundejerselskaber, boligforeninger og Hvidovre Handicapråd. Kommunalbestyrelsen udpegede oprindeligt Havneudvalgets medlemmer frem til og med den 31. december 2023, men besluttede den 28. november 2023, at genudpege de 16 nuværende medlemmer frem til den 31. august 2024 med henblik på at færdiggøre arbejdet med kommissorieopgaverne.

En væsentlig milepæl i Havneudvalgets arbejde blev nået, da et flertal i Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2024 besluttede at godkende Havneudvalgets anbefaling om, at Tegnestuen Mejeriets ideoplæg skulle danne grundlag for byggeprogrammet til en arkitektkonkurrence. I sagsfremstillingen fremgik det også, at der blev tilstræbt en tidsplan, hvor Havneudvalget ultimo 2024/primo 2025 skal indgå i en dommerkomite sammen med politikere og fagdommere, som udpeger et vinderforslag blandt de arkitektfirmaer, som bygherrerådgiveren udvælger til konkurrencen. Vinderforslaget skal godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen.

Administrationen arbejder ud fra en revideret foreløbig tidsplan, hvor dommerkomiteen forventes at udpege et vinderforslag i perioden februar-april 2026. Det sker dermed fortsat efter, at den nuværende udpegning af Havneudvalgets medlemmer er udløbet.

Efter den seneste politiske fremlæggelse af Anlægsstatus i april 2024 i Klima, Miljø og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget, - er tidsplanen samlet forlænget ca. et halvt år. Det skyldes, at tidsforbruget i forbindelse med bygherrerådgiverudbud samt udarbejdelse af program for arkitektkonkurrencen er mere omfattende end først antaget.

### **Havneudvalgets anbefalinger**

Havneudvalgets seneste møde fandt sted den 22. maj 2024, og der er kalendersat endnu et møde den 21. august 2024. Ved udgangen af august 2024 har udvalget således afholdt 11 møder i alt.

På mødet den 22. maj drøftede Havneudvalget status for arbejdet med kommissoriets 13 opgaver. Det fremgår heraf at:

- 10 opgaver er afsluttet og yderligere en forventes afsluttet senest den 21. august 2024.
- To opgaver foreslås udskudt og løst i forbindelse med projektering.

Havneudvalget anbefaler på denne baggrund, at arbejdet med kommissoriets opgaver afsluttes pr. 31. august 2024, jævnfør vedlagte bilag "Statusoversigt for Havneudvalgets arbejde".

På mødet den 22. maj blev Havneudvalget herudover forelagt administrationens foreløbige oplæg til processen for dommerkomiteens arbejde og sammensætning.

Der lægges op til, at Hvidovre Kommune med udgangspunkt i det godkendte ideoplæg fra Mejeriet engagerer en bygherrerådgiver, der udarbejder:

- A) Byggeprogram - der bruges som grundlag for udbud for at prækvalificere deltagere i en arkitektkonkurrence
- B) Kriterier for prækvalifikation af konkurrencedeltagere og
- C) Forslag til dommerkomite og evalueringsproces.

Byggeprogram, kriterier og forslag til en dommerkomite og evalueringsproces forventes politisk behandlet i løbet af 1. kvartal i 2025, forventeligt i marts måned.

Herefter udvælger bygherrerådgiver op til fem prækvalificerede konkurrencedeltagere samt faciliterer dommerkomiteens arbejde, der består i evaluere de op til fem indkomne besvarelser. Heraf udpeger dommerkomiteen et vinderforslag, som indstilles til politisk behandling og godkendelse. I alt forventes fem til seks møder i dommerkomiteen udenfor normal arbejdstid.

I forhold til den konkrete sammensætning af dommerkomiteen kunne oplægget til bygherrerådgiveren være, at dommerkomiteen sammensættes med to medlemmer samt en suppleant fra Havneudvalget; medlemmer fra et eller flere stående udvalg, som udpeges af KB samt 3-4 fagdommere udpeget af Arkitektforeningen. Det svarer til samme antal fagdommere som i konkurrencen for Kulturhus Risbjerggaard, hvoraf to var byggefagkyndige arkitekter, en var landskabsarkitekt og en var kulturfaglig arkitekt.

En udpegning af politiske medlemmer til dommerkomiteen sker i forbindelse med at administrationen fremlægger byggeprogram og konkurrencebetingelser til arkitektkonkurrence til politisk godkendelse, som ovenfor nævnt

Med afsæt i administrationens forslag på mødet den 22. maj anbefalede Havneudvalget, at udvalget på mødet den 21. august 2024 udpeger to medlemmer samt en suppleant, som skal indgå i dommerkomiteen. Medlemmerne og deres suppleant udpeges blandt Havneudvalgets borgerrepræsentanter og øvrige repræsentanter (boligselskaber, grundejerforening og handicaprådet) samt havnens foreninger.

Det videre forløb

Hvis Havneudvalgets anbefaling om udpegning til dommerkomiteen godkendes, vil administrationen bede de relevante medlemmer af Havneudvalget om at sende et skriftligt svar på, om de ønsker at indgå i en dommerkomite. De skriftlige svar indsendes inden mødet den 21. august 2024 og repræsentanterne udpeges efter en eventuel flertalsafgørelse på selve mødet. Anbefalinger fra Havneudvalget vedrørende den kommissorieopgave, der senest afsluttes med mødet den 21. august 2024 forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i efteråret 2024, og der orienteres samtidig om, hvem Havneudvalget udpegede til dommerkomiteen.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2024, punkt 13, idéoplægget til udviklingen af Hvidovre Havn som grundlag for en arkitektkonkurrence, hvortil der bevilliges 0,9 mio. kr. - finansieret af projekt 2517 Hvidovre Havn, projekter. Kommunalbestyrelsen tog desuden status for Havneudvalgets videre arbejde til efterretning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2023, punkt 9, 300.000 kr., finansieret af projekt 2517 Hvidovre Havn, projekter, til en forundersøgelse ved en arkitekt, som beskrevet i sagsfremstillingen. Kommunalbestyrelsen bemærkede, at Quark og Ungdomsskolen, i forbindelse med den arkitektoniske forundersøgelse, skal høres om eventuelle lokalemæssige behov med henblik på undervisningsbrug.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2022, punkt 27, kommissoriet for § 17, stk. 4-udvalget – Havneudvalget.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2021, punkt 4, rammerne for udviklingen af Hvidovre Havn og frigav samtidigt det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 41,3 mio. kr. på projekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn til udførelser, forundersøgelser samt projekteringsudgifter.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. oktober 2020, punkt 3, at afsætte i alt 41,3 mio. kr. til udvikling af Hvidovre Havn.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

15887-24\_v54\_Statusoversigt for Havneudvalgets arbejde

**Afbud** Mikkel Dencker

# Punkt 25: Beslutning - Etablering af en forsøgsbyttecentral i Hvidovre Kommune

24/8571

## Beslutningstema

Aftaleparterne bag budgetaftalen for 2024 har ønsket at få undersøgt mulighederne for etablering af en forsøgsbyttecentral i Hvidovre for at give borgere med lang vej til genbrugspladsen bedre mulighed for at sætte ting til genbrug, så ting kan genanvendes og ikke bliver smidt ud.

Den stigende interesse for genbrug og bæredygtighed har fået flere kommuner til at implementere byttecontainere, som en del af deres affaldshåndtering. En byttecontainer er et tiltag, der giver borgere mulighed for at bytte eller donere brugte genstande. Byttecontainere kan bidrage til at reducere affaldsmængden og samtidig styrke lokal samhørighed og genbrugskultur.

Administrationen har undersøgt rammerne omkring byttestationer, og foreslår på denne baggrund fire muligheder for det videre forløb.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilket af de fire scenarier, som administrationen skal arbejde videre med.

## Indstilling

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

1. at godkende et af følgende scenarier for etablering af en byttecentral i Hvidovre Kommune
  - A. scenarie 1, fortsætte indsatsen for genbrug som den er i dag.
  - B. scenarie 2, beslutte en placering til en midlertidig forsøgsbyttecentral.
  - C. scenarie 3, beslutte at en forsøgsbyttecentral har varierende lokationer.
  - D. scenarie 4, arbejde videre med et koncept om alternative byttecentraler.
2. at det afsatte budget på 0,3 mio. kr. til en undersøgelse må anvendes til anskaffelse af byttecontainer

## Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-06-2024

Ad 1.

Scenarie C anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024

Ad 1.C Klima-, Teknik-, og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Klima-, Teknik-, og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

### Baggrund

Af budgetaftalen for 2024 fremgår det, at ”aftaleparterne ønsker at fremme klimaomstillingen, og derfor ønsker at undersøge mulighederne for etablering af en forsøgsbyttecentral i Hvidovre for at give borgere med lang vej til genbrugspladsen bedre mulighed for at sætte ting til genbrug, så ting der kan genanvendes, ikke bliver smidt ud. Hensigten er, at der genbruges endnu mere ved at man både kan aflevere brugbare men brugte ting, som andre kan få glæde af, samtidig med, at man finder tilsvarende brugte, men brugbare ting. Undersøgelsen skal munde ud i forslag til løsninger, hvor den eksisterende struktur på området med genbrugspladsen på Avedøre Holme og Genbrugshallen på Høvedstensvej tænkes med. I samme omgang skal det afdækkes, i hvilket omfang ARC kan deltage i løsningerne, set i lyset af den forestående selskabsførelse af affaldsområdet”. Undersøgelsen igangsættes primo 2024.

Administrationen har med ovenstående fået bevilget 300.000 kr. til at få lavet en undersøgelse. Det er dog blevet besluttet i administrationen at lave undersøgelsen selv, da der uden ekstern bistand kan søges inspiration fra andre nærliggende kommuner som Københavns Kommune, der har op til flere byttestationer, samt Rødovre Kommune, der har en skibscontainer som forsøgsordning, og herigennem belyse muligheder og udfordringer for Hvidovre Kommune.

### Fire scenarier

Administrationen har på baggrund af inspiration fra andre kommuner, udarbejdet fire scenarier som udvalget skal vælge imellem. De fire scenarier er beskrevet nedenfor.

#### Scenarie 1 – at forsætte indsatsen for genbrug, som den er i dag

Hvidovre Genbrugsplads på Avedøreholmen nr. 97 har en container specifikt dedikeret til direkte genbrug. Her kan borgerne aflevere genstande, som stadig kan bruges af andre. Genstandene i containeren afhentes af de frivillige foreninger, der driver Hvidovre Genbrugshal på Høvedstensvej nr. 43. De ting som ikke kan sælges i Genbrugshallen, bliver stillet over i en anden container på genbrugspladsen, og her er effekterne til gratis afhentning af alle borgere.

Derudover er der opstillet grønne bure på pladsen, hvor borgere kan stille effekter fra sig. Genbrugsvejlederne vil, når deres tid tillader det, tage de bedste ting og stille fra til Genbrugshallen – ellers er der mulighed for, at borgerne må tage fra disse bure.

Der blev på et bestyrelsesmøde i december 2022 besluttet, at ARC skulle udvikle Genbrugsområder på alle genbrugspladser og sikre, at disse bliver driftet. Dette skal ske i samarbejde med Kommunerne og andre samarbejdspartnere (herunder Genbrugshallen). Dette er planlagt inden for gældende takst, men via et overskud, der på det tidspunkt var på ca. 50 mio. kr. for hele ARC-oplandet.

Der er løbende dialog med ARC omkring genbrugspladsen på Avedøreholmen omkring direkte genbrug og hvordan vi kan optimere den direkte genbrug på genbrugspladsen.

#### Scenarie 2 - beslutte en placering til en midlertidig forsøgsbyttecentral

En byttecentral kan opstilles på forskellige måder og i forskellige prisklasser. Det kan være alt fra et lille træskur bygget af genbrugsmaterialer til en skibscontainer med hylder og døre, så genstandene ikke bliver våde.

Center for Trafik og Ejendomme, herunder Vej og Park, har undersøgt og udvalgt fire muligheder for en midlertidig forsøgslokation.

Lokationerne er som flg.:

1. Rådhusarealet – græsområdet mellem Rådhuset og Sundhedscenteret
2. Avedøre Havnevej/Brøstykkevej (Menelaos Blvd. 71)
3. Brøstykkevej 100
4. Rebæk Søpark (Kløverprisvej 127)

For at kunne anvende Rådhusarealet til opstilling af byttecontaineren kræves der en rådighedsgodkendelse fra Borgmesterkontoret. Denne godkendelse indebærer en vurdering af områdets egnethed, eventuelle sikkerhedsmæssige forhold og andre relevante faktorer, før der kan gives grønt lys til at fortsætte med projektet på dette område.

For Brøstykkevej 100 og Avedøre Havnevej/Brøstykkevej opererer Vej og Park ud fra det politisk besluttede stadepladsregulativ. Dette regulativ fastsætter klare retningslinjer og krav for brugen af disse områder til forskellige formål, herunder også opstilling af byttecontainere.

Rebæk Søpark lånes også ud til arrangementer, og denne proces administreres ligeledes af Vej og Park. Dog er det vigtigt at nævne, at brugen af Rebæk Søpark til større arrangementer kræver en separat godkendelse og koordinering med relevante myndigheder og interessenter.

Når lokationerne er blevet godkendt til brug til byttecontaineren og der er indhentet alle nødvendige tilladelser og godkendelser, herunder også rådighedsgodkendelsen fra Borgmesterkontoret, vil det være relevant at søge om en byggetilladelse til opstillingen af selve byttecontaineren. Dette er en formel proces, hvor der skal fremlægges detaljerede planer, tekniske specifikationer og andre relevante dokumenter, inden byggetilladelsen kan udstedes.

Lokationerne er relativt tætte på materialegården, således at de, der skal drifte containeren, er tæt på, og derfor nemt kan servicere denne. Ud fra Københavns Kommunes erfaringer bør en servicemedarbejder tage sig af containeren minimum 2 gange om ugen, hvor hvert besøg tager ca. 15. minutter. Dog er det også Københavns erfaring, at der godt kan være behov for en servicemedarbejder dagligt for at kunne reagere hurtigt på fx hærværk og slitage. Dette behøver dog ikke at være en særlig tidskrævende indsats, men blot et kort opsyn fra for eksempel en frivillig fra lokalområdet. Kort over lokationerne findes i bilaget "Kort over forslag til placeringer af byttecontainere".

Der henvises til bilag "Notat omkring mulighederne for etablering af en forsøgsbyttecentral" omkring de erfaringer som Københavns Kommune har omkring byttecontainere.

Administrationen vurderer, at selve købet og driften af byttecontaineren ligger inden for kommunalfuldmagten, da byttecontaineren skal bruges til et offentligt formål.

Såfremt udvalget ønsker at gå videre med scenarie 2, skal der arbejdes videre med et konkret projekt, i forhold til økonomi, indkøb af container, diverse tilladelser mv.

### **Scenarie 3 - beslutte at en forsøgsbyttecentral har varierende midlertidige lokationer**

En anden mulighed i forhold til placering kunne være, at kommunen placerer byttecontaineren på en boligforenings grund, og så har boligforeningen den stående i mindre end 6 uger. Hermed undgår man at skulle søge byggetilladelse til at have den stående.

Der skal dog stadig søges tilladelse hos boligforeningen, ift. om de vil have den stående, og kommunen er derfor afhængig af, at boligforeninger finder projektet spændende nok til at have den på netop deres areal.

Der henvises til bilag ”Notat omkring mulighederne for etablering af en forsøgsbyttecentral” for mere information omkring Rødovre, og de erfaringer de har med netop varierende lokationer med en byttecontainer.

Administrationen vurderer, at selve købet og driften af byttecontaineren ligger inden for kommunalfuldmagten, da byttecontaineren skal bruges til et offentligt formål.

### **Scenarie 4 - arbejde videre med et koncept om alternative byttecentraler**

Der er mange andre måder, hvorpå direkte genbrug kan praktiseres. Dette kan enten være som et supplement eller en erstatning til en byttecontainer. Forneden nævnes nogle muligheder, der vil være relativ nemme at implementere:

- Byttehjørner i etageejendomme
- Byttestationer på biblioteket fx til børneting
- Byttestationer på rådhuset, fx et tøjstativ

### **Administrationen anbefaler**

Administrationen anbefaler at gå videre med scenarie 2, hvor der skal vælges en midlertidig placering for en forsøgsbyttecentral. Det anbefales at ordningen med en byttecontainer evalueres efter en forsøgsperiode på seks måneder, og herefter skal det besluttes, hvorledes ordningen skal forsætte samtidig med at der ville skulle afsættes permanent budget til ordningen.

Derudover anbefales det også at arbejde videre med byttehjørner i etageejendomme (scenarie 4).

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Af budgetaftalen for 2024 fremgår det, at aftaleparterne ønsker at fremme klimaomstillingen, og derfor ønsker at undersøge mulighederne for etablering af en forsøgsbyttecentral i Hvidovre for at give borgere med lang vej til genbrugspladsen bedre mulighed for at sætte ting til genbrug, så ting der kan genanvendes, ikke bliver smidt ud. Hensigten er, at der genbruges endnu mere ved at man både kan aflevere brugbare men brugte ting, som andre kan få glæde af, samtidig med, at man finder tilsvarende brugte, men brugbare ting. Undersøgelsen skal munde ud i forslag til løsninger, hvor den eksisterende struktur på området med genbrugspladsen på Avedøre Holme og Genbrugshallen på

Hovedstensvej tænkes med. I samme omgang skal det afdækkes, i hvilket omfang ARC kan deltage i løsningerne, set i lyset af den forestående selskabsførelse af affaldsområdet. Undersøgelsen igangsættes primo 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 300.000 kr. i driftsbudgettet til en undersøgelse af mulighederne for etablering af en forsøgsbyttecentral i Hvidovre.

Der søges om, at det afsatte budget må anvendes til anskaffelse af byttecontainerer.

De resterende midler, som ikke anvendes til byttecontainerer, indgår i økonomi-rapporteringen pr. 30/6-2024.

### **Scenarie 1**

Udgifter til en byttecontainer ved scenarie 1, hvor der fokuseres på forbedringer ved de byttemuligheder der eksisterer på genbrugspladsen i Hvidovre, er allerede forankret i en driftsaftale mellem ARC og Hvidovre Kommune og vil derfor ikke koste kommunen yderligere.

Ligeledes er udgifter til Genbrugshallen en del af de nuværende takster på affaldsområdet, og ændringer på området vil derfor ikke koste yderligere.

### **Scenarie 2 og 3**

Udgifter til en byttecontainer forventes at koste mellem 20.000 kr. og 100.000 kr., afhængig af valg af materialer. Dertil skal tillægges en servicemedarbejder til fire timers servicering af byttecontaineren om ugen som estimeres til at være 54.330 kr. årligt. Heri er medregnet kommunens del af pensionen samt overenskomstmæssig lønstigning i 2024.

### **Scenarie 4**

Udgifter til informationsmateriale om byttehjørner for etageboliger estimeres at kunne gøres inden for 10.000 kr. Udgifterne hertil kan holdes inden for gældende takst.

Udgifter til mindre byttecentraler, så som en byttestation på biblioteket, estimeres at koste 10.000 kr. Udgifterne hertil kan holdes inden for gældende takst. Tøjstativer på rådhuset estimeres at koste 5.000 kr. og udgifter hertil vil skulle afholdes af rådhuset selv.

## **Retsgrundlag**

Lov om offentlige veje m.v. § 80 (LOV nr. 1520 af 27. december 2014)

Regulativ for stadepladser og omførsel i Hvidovre Kommune, vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 6. april 2016, punkt 14.

Jf. kommunalfuldmagten har kommunen lov til at tage initiativ til, at købe og drifte egne byttecontainere.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Kort over forslag til placeringer af byttecentral

Notat omkring mulighederne for etablering af en forsøgsbyttecentral i Hvidovre Kommune

**Afbud** Mikkel Dencker

# **Punkt 26: Beslutning - Godkendelse af projektforslag om overskudsvarme fra datacenter til Avedøre Fjernvarme**

24/1556

## **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektforslag om fjernvarme i Hvidovre.

Avedøre Fjernvarme har den 11. januar 2024 indsendt et projektforslag om udnyttelse af overskudsvarme fra et datacenter, der etableres i Avedøre Stationsby. Projektforslaget er vedlagt som bilag – ”Projektforslag overskudsvarme datacenter Avedøre”.

Avedøre Fjernvarme vil sammen med datacenteret levere køling til datacenteret og overskudsvarme til fjernvarmesystemet. I projektforslaget vil ca. 3.850 MWh traditionel fjernvarme hos Avedøre Fjernvarme hvert år blive erstattet med overskudsvarme. Det svarer til en gennemsnitlig CO<sub>2</sub>-besparelse på ca. 34 ton pr. år. Besparelsen er højest i starten og bliver mindre, efterhånden som fjernvarmen bliver CO<sub>2</sub>-neutral.

De samfundsøkonomiske beregninger viser, at det er en fordel at udnytte overskudsvarmen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektforslaget.

## **Indstilling**

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

1. at godkende projektforslaget ”Anvendelse af overskudsvarme i Avedøre”.

## **Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-06-2024**

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

Klima-, Teknik-, og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **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 varmeforsyningen i kommunen. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen definerer, at projektforslag fra varmelieferandører skal godkendes ud fra oplysninger om energi, samfundsøkonomi og miljø.

En godkendelse af projektet ændrer ikke varmeplanlægning i Hvidovre Kommune. Der er alene tale om en ændring i mængden af fjernvarme, der skal produceres på traditionel vis.

Hvidovre Kommunes ”Varmeplan 2022” handler om det videre arbejde med fremtidens varmforsyning, hvilket også understøtter målsætningen i Klimaplan 2045: ”I 2040 bruges 20 procent af virksomhedernes overskudsvarme i fjernvarmen (s. 26).

## Beskrivelse af projektet

NAVITAS DC har fremsendt projektforslaget vedlagt som bilag - ”Projektforslag overskudsvarme datacenter Avedøre”.

Projektet omhandler etableringen af en luft-til-vand varmepumpe på 0,45 MW, der kan lave kold luft til at køle serverne i datacenteret, og varmt vand, der kan bruges hos Avedøre Fjernvarme. Projektforslaget kan ses i bilaget ”Projektforslag overskudsvarme datacenter Avedøre”.

Det forventes, at der samlet kan genereres ca. 3.850 MWh overskudsvarme pr. år svarende til en gennemsnitlig CO<sub>2</sub>-besparelse på ca. 34 ton pr. år.

Besparselsen er højest i starten og bliver mindre, efterhånden som fjernvarmen bliver CO<sub>2</sub>-neutral.

Der vil være et elforbrug på samlet set 644 MWh pr. år. En stor del af elforbruget til varmepumpen vil blive omsat til varme og udnyttet som overskudsvarme.

## Økonomi for projektet

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at projektet er det billigste for samfundsøkonomien. Den samfundsøkonomiske udgift beregnes ud fra bl.a. investeringer, drifts- og miljøomkostninger.

Der sammenlignes med den almindelige fjernvarmeproduktion, hvor omkostningerne er beregnet ud fra VEKS-priser.

I nutidsværdi for projektperioden 2023-2042 (i 1.000 kr.)	Reference	Projekt	Fordel projekt
	Alm. fjernvarme	Overskudsvarme	
Brændselspris og variable Drift og vedligehold	26.432	7.188	19.244
Investeringer og fast Drift og vedligehold	616	3.418	-2.802
Varmetransmission	494	-	494
Elsalg	-11.292	-	-11.292
Miljø (CO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> , NOX, PM <sub>2,5</sub> )	1.720	25	1.694
Samfundsøkonomi i alt	17.971	10.631	7.340

Set i forhold til almindelig fjernvarme ligger udgifterne ved udnyttelse af overskudsvarmen fra datacentret godt 7 mio. kr. lavere. De 7 mio. kr. svarer til cirka 41% af beløbet for referencen med almindelig fjernvarme.

Overskudsvarme fra datacentret er derfor den samfundsøkonomisk billigste løsning af de to valgmuligheder. Kommunalbestyrelsen kan dermed godkende projektforslaget.

For at kvalitetssikre de økonomiske beregninger har administrationen fået gennemgået projektforslaget af en ekstern konsulent, som finder de samfundsøkonomiske beregninger retvisende. Derudover har konsulenten påpeget manglende oplysninger i projektforslaget bl.a. grundlaget for de samfundsøkonomiske beregninger og et afsnit om forhold til varmeplanlægningen og anden lovgivning.

De ønskede oplysninger er blevet tilføjet i projektforslaget, der er vedlagt som bilag - ”Projektforslag overskudsvarme datacenter Avedøre”.

## **Planforhold**

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 468, der fastlægger den tilladte anvendelse til varmecentral og lignende tekniske anlæg til områdets forsyning og drift.

Administrationen vurderer, at projektforslaget er umiddelbart tilladt efter lokalplanen. I vurderingen er der lagt vægt på at bygningen anvendes som varmecentral med varme produceret af VEKS og af to lokale gaskedler. Datavarmeanlægget vil supplere disse to funktioner ved at levere overskudsvarme fra datalagring via en varmepumpe til fjernvarmenettet. Virksomhedens fokusområde er således ikke salg af lagerplads for data, men på effektiv udnyttelse af spildvarme fra serverne i et datacenter.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. december 2022, punkt 18 Hvidovre Kommunes Klimaplan 2045.

Projektet bidrager til en grønnere fjernvarme og er dermed et skridt på vejen til at opfylde målene om CO<sub>2</sub>-reduktion i klimaplanen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektet i henhold til § 4 i Lov om varmforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af den 2. februar 2024.

Forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg og kommunalbestyrelsens behandling af sager fremgår af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, også kaldet ”projektbekendtgørelsen”, Bekendtgørelse nr. 697 af den 6. juni 2023.

Projektet skal screenes i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af den 3. januar 2023.

## **Høring**

Administrationen har sendt projektforslaget i høring hos Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS). [Høringssvaret tilføjes ved endt høring d. 23. maj]

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ved erstatning af ca. 3.850 MWh konventionel fjernvarme med overskudsvarme vil CO<sub>2</sub>-reduktionen være ca. 675 ton fordelt over 20 år, dvs. i gennemsnit ca. 34 tons pr. år. Der spares mest i starten, for besparelsen bliver mindre, efterhånden som fjernvarmen bliver CO<sub>2</sub>-neutral.

## **Bilag**

2024 0111 Anmodning om godkendelse af projektforslag.pdf

Projektforslag overskudsvarme datacenter Avedøre

Høringssvar i forbindelse med Projektforslag overskudsvarme datacenter Avedøre 1.0

**Afbud** Mikkel Dencker

# **Punkt 27: Beslutning - Høringssvar til Radius Netudviklingsplan 2025 og Energinets langsigtede udviklingsplan 2024**

24/10508

## **Beslutningstema**

Administrationen modtog den 10. april en opfordring fra Energistyrelsen til at afgive høringssvar på Radius netudviklingsplan for 2025-2034. Høringsfristen var den 1. maj 2024.

Formålet med netudviklingsplaner er at skabe gennemsigtighed om fremtidig udvikling og behov i elnettet, herunder navnlig behovet for fleksibilitet, der kan understøtte omkostningseffektiv drift og udvikling af elnettet.

Efterfølgende har administrationen den 13. maj 2024 modtaget Energinets langsigtede udviklingsplan, der er i høring til den 6. juni 2024.

Energinets langsigtede udviklingsplan beskriver den overordnede strategiske retning for, hvordan Energinet forventer at udvikle transmissionssystemerne for el og gas frem mod 2050. Udviklingsplanen skitserer desuden Energinets perspektiver ift. at etablere en helt ny brintinfrastruktur.

Kommunalbestyrelsen skal godkende høringssvarene.

## **Indstilling**

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

1. at godkende høringssvaret til Radius netudviklingsplan for 2025-2034.
2. at godkende høringssvaret til Energinets langsigtede udviklingsplan.

## **Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-06-2024**

Ad 1 – 2. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

Ad 1-2. Klima-, Teknik-, og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunal Teknisk Chefforening (KTC) har den 10. april på vegne af Energistyrelsen fremsendt høringen af elnetskabernes netudviklingsplaner for 2025-2034. For Hvidovre Kommune er det elnetselskabet Radius netudviklingsplan, der er relevant. Netudviklingsplanen er vedlagt som bilag – ”Radius Elnet - Netudviklingsplan 2025”.

Høringsfristen var den 1. maj 2024. Administrationen har afgivet høringssvar inden for fristen med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse. Høringssvaret er vedlagt som bilag – ”Høringssvar fra Hvidovre Kommune til

Radius netudviklingsplan 2025”.

Formålet med netudviklingsplaner er at skabe gennemsigtighed om fremtidig udvikling og behov i elnettet, herunder navnlig behovet for fleksibilitet, der kan understøtte omkostningseffektiv drift og udvikling af elnettet. Planerne offentliggøres hvert andet år og har en 10-årig planlægningshorisont.

Energinet har den 13. maj fremsendt høringen af Energinets langsigtede udviklingsplan 2024, vedlagt som bilag – ”Energinets langsigtede udviklingsplan 2024 – hovedrapport”.

Høringsfristen er den 6. juni 2024. Når Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har behandlet administrationens udkast til høringssvar, fremsendes det inden for fristen med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse. Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag – ”ENERGINETS LANGSIGTEDE UDVIKLINGSPLAN 2024 - Høringssvar fra Hvidovre Kommune”.

Energinets langsigtede udviklingsplan beskriver den overordnede strategiske retning for, hvordan Energinet forventer at udvikle transmissionssystemerne for el og gas frem mod 2050. Udviklingsplanen skitserer desuden Energinets perspektiver ift. at etablere en helt ny brintinfrastruktur.

Planlægningen kræver input om det fremtidige forsyningsbehov. Det kan f.eks. være elektrificering af varmforsyningen, udbygningen af et nyt boligområde eller virksomhedernes omlægning til el i stedet for gas.

## **Høringssvar**

I høringssvaret til Radius netudviklingsplan peges blandt andet på, at der er der mange store virksomheder i Hvidovre Kommune, og mange virksomheder har indtil nu brugt naturgas eller hedt vand fra fjernvarmen til procesformål.

De omstiller nu både produktionen og transportarbejdet til el, og der er stor bekymring hos virksomhederne over, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet i elnettet bl.a. på Avedøre Holme.

Desuden bemærkes det, at Energifællesskab Avedøre organiserer lokale borgere, virksomheder og Hvidovre Kommune og kan bidrage til en højere grad af fleksibilitet ved at dele lokalt produceret strøm og flytte forbruget væk fra spidsbelastningsperioder og derved aflast behovet for forsyning udefra.

Virksomhederne på Avedøre Holme arbejder for at kunne danne et lignende energifællesskab for virksomhederne, hvor balancering mellem produktion og forbrug vil være en vigtig leverance til elnettet.

I høringssvaret til Elnets langsigtede udviklingsplan lægges der vægt på det store elforbrug på Avedøre Holme, der forventes at stige markant frem mod 2030, når produktionen skal omlægges fra naturgas og den tunge transport ikke længere skal køre på diesel. Det forventes at stige yderligere frem mod 2050.

Administrationen har i begge høringssvar stillet sig til rådighed for en dialog med Radius og Energinet om den kommende udvikling i elforbruget, man er bekendt med. På den måde kan kommunen bidrage til, at der ikke kommer til at mangle el i fremtiden.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget blev på mødet den 6. maj 2024 under meddelelser orienteret om, at der var afgivet høringssvar vedrørende Radius netudviklingsplan for 2025-2034 med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Elnetselskaberne er i henhold til Bekendtgørelse af lov om elforsyning nr. 1248 af 24. oktober 2023 (Elforsyningsloven) § 22, stk. 1, nr. 7, forpligtet til at basere udviklingen af nettet i netvirksomhedens netområde på en gennemsigtig netudviklingsplan, som netvirksomheden skal offentliggøre hvert andet år.

De nærmere regler om netudviklingsplanens indhold og processuelle forhold er fastlagt i kapitel 2 i netvirksomhedsbekendtgørelsen nr. 1655 af 4. december 2023.

Energinet er i henhold til Bekendtgørelse af lov om elforsyning nr. 1248 af 24. oktober 2023 (Elforsyningsloven) § 28, stk. 1, nr. 9, forpligtet til at udarbejde en plan for det fremtidige behov for transmissionskapacitet i det sammenhængende elforsyningssystem og transmissionsforbindelser til andre net.

De nærmere regler om den langsigtede udviklingsplans indhold og processuelle forhold er fastlagt i kapitel 5 i systemansvarsbekendtgørelsen nr. 1358 af 24. november 2023.

## **Bilag**

Høringssvar fra Hvidovre Kommune til Radius netudviklingsplan 2025

Radius Elnet - Netudviklingsplan 2025

ENERGINETS LANGSIGTEDE UDVIKLINGSPLAN 2024 - Høringssvar fra Hvidovre Kommune

Energinet's langsigtede udviklingsplan 2024 - hovedrapport

**Afbud** Mikkel Dencker

# Punkt 28: Beslutning - Høringsvar til Kystdirektoratet om etablering af stenrev - Circle Reef

24/11637

## Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til det høringssvar, administrationen har sendt til Kystdirektoratet om etablering af et stenrev i Køge Bugt med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse. Høringssvaret er positivt idet projektet forventes at være positivt for miljøet og respekterer de arealudlæg, som er foretaget i havplanen og ikke vurderes at påvirke Natura2000-området i Vestamager og havet syd for i væsentligt.

 

Høringen havde 4 ugers svarfrist den 17. maj, hvilket ikke muliggjorde forudgående politisk behandling. Derfor er høringssvaret sendt med forbehold for Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget endelige stillingtagen.

 

## Indstilling

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

 

1. at godkende det sendte høringssvar om etablering af stenrev i " Circle Reef i Køge Bugt.

 

 

## Beslutning i Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 03-06-2024

Anbefales godkendt.

## Beslutning i  konomiudvalget den 17-06-2024

Klima-, Teknik-, og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Plan og Miljø,.

 

Foreningen Køge Bugt Stenrev har i samarbejdet med deres rådgiver WSP ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til at etablere et stenrev i Køge Bugt.

 

Projektet "Circle Reef" er også et forskningsprojekt, hvor effekten af stenrevet følges over en årrække. Blandt andet sammenlignes stenrev etableret af sten importeret fra Norge med elementer støbt af beton for at afdække både natur- og miljømæssige forskelle samt forskelle i bæredygtighed med hensyn til ressourceforbrug og klimaeffekt. De revdele, der består af beton, vil efterfølgende blive fisket op for nærmere analyser, mens de resterende stenrev vil blive liggende.

 

Revet vil blive etableret små 5 km sydøst for Ishøj i et område, hvor det ikke konflikter med Havplanen eller normal skibstrafik.

Å

Kystdirektoratet spørger specifikt Hvidovre Kommune om forhold, ved projektet, der kan forårsage negative påvirkninger af Natura2000-området i Vestamager og havet syd for.

Å

Det er administrationens vurdering, at projektets etablering af to permanente stenrev i Køge Bugt vil medføre et forbedret grundlag for blandt andet fiskeyngel i Køge Bugt. Projektets forskningsdel vil også kunne bidrage med god ny viden om stenrev som indsatsmulighed for et forbedret havmiljø.

Å

Rådgivningsfirmaet WSP har gennemført en vurdering af projektet i forhold eventuelle konflikter med Havplan, Habitatdirektiv og Vandrammedirektiv og har vurderet, at det ikke strider mod disse og ikke forventes at få negative konsekvenser for havmiljø, beskyttede naturtyper og arter herunder Natura2000-området i Vestamager og Havet syd for.

Å

På det foreliggende grundlag har administrationen vurderet, at kommunen kan meddele Kystdirektoratet, at Hvidovre Kommune ikke har indsigelser mod en godkendelse af etablering af stenrevet i Circle Reef.

Å

Administrationen skal derfor anbefale, at Kommunalbestyrelsen godkender det fremsendte høringsvar. På grund af høringsfristen den 17. maj fremsendes høringsvaret med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## Politiske beslutninger og aftaler

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget blev mødt den 6. maj 2024 under meddelelser orienteret om, at der var afgivet høringsvar til Kystdirektoratet om etablering af stenrev - Circle Reef.

Å

På grund af høringsfristen den 17. maj fremsendes høringsvaret med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Å

## Retsgrundlag

Efter §4 i bekendtgørelse nr. 654 af 19. maj 2020 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet, skal den kompetente myndighed efter høringsvar af andre berørte myndigheder vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Å

Da Kystdirektoratet er den kompetente myndighed for godkendelse af anlægsaktiviteter på søterritoriet efter § 16a, stk. 1. i lovbekendtgørelse nr. 73 af 19. januar 2024 om kystbeskyttelse, bliver Hvidovre Kommune hørt om eventuelle væsentlige påvirkninger.

## Høringsvar

Hvidovre Kommune er høringspart.

## Bilag

Hvidovre Kommunes høringssvar om etablering af Circle Reef 17052024 final



# Punkt 29: Drøftelse - Langsigtede investeringer i velfærd - budgetproces 2025-2028

24/412

## Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har i budget 2023 og 2024 lagt vægt på, at man ønsker ”kloge investeringer” for at skabe økonomisk råderum i de kommende år. Kommunalbestyrelsen har desuden, gennem udarbejdelse af udkast til kommunens nye planstrategi ”Hvidovrestrategien”, sat overordnet retning for udviklingen af kommunen i de kommende år.

Kommunalbestyrelsen står samtidig med udfordringer på kort sigt for at få de økonomiske ender til at nå sammen i 2025. I den godkendte budgetproces 2025-2028 er der taget højde for behovet for at skabe råderum på både kort og lang sigt. Den kortsigtede proces er tilvejebringelse af råderumsforslag til brug for budget 2025-forhandlingerne. Den langsigtede proces omhandler langsigtede investeringer i velfærd, hvor det økonomiske potentiale typisk har en længere tidshorisont. Hvor de langsigtede investeringer på velfærdsområderne tager udgangspunkt i de syv politiske ambitioner i Hvidovrestrategien, tager de langsigtede investeringer i velfærd på Økonomiudvalgets fagområde i lige så høj grad afsæt i budgetaftalen 2024-2027.

Økonomiudvalget tog på mødet den 8. april 2024 processen for langsigtede investeringer i velfærd til efterretning og drøftede emner til langsigtede investeringer i velfærd på udvalgets område.

Økonomiudvalget skal, i forlængelse af mødet i april, fortsætte drøftelsen af emner til langsigtede investeringer i velfærd på udvalgets område.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at fortsætte drøftelsen af emner til langsigtede investeringer i velfærd.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024

Økonomiudvalget drøftede emner til langsigtede investeringer i velfærd.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2023 og 2024 besluttet at arbejde med ”kloge investeringer” for at skabe økonomisk råderum i de kommende år.

Arbejdet med langsigtede investeringer bliver én af vejene til at realisere Hvidovrestrategiens syv ambitioner. Udgangspunktet for budgetprocessen 2025 er således, at der ved siden af arbejdet med at tilvejebringe økonomisk råderum for 2025, også arbejdes med et andet langsigtet og selvstændigt spor.

Det langsigtede spor handler om langsigtede investeringer i velfærd, der kan nedbringe kommunens driftsudgifter i et tidsmæssigt perspektiv, som går ud over det ”næste år”. Investeringerne forudsættes at have mulig påvirkning af

serviceniveauet. Dette kan fx ske gennem forebyggelse, bedre arbejdsgange, tværgående samarbejde, digitalisering og afbureaukratisering. Emnerne for de langsigtede investeringer i velfærd vil på velfærdsområderne tage udgangspunkt i Hvidovrestrategiens syv ambitioner. På Økonomiudvalgets område tager emnerne dog i lige så høj grad udgangspunkt i budgetaftalen 2024-2027, herunder procesforenklinger gennem afbureaukratisering og digitalisering samt ved etablering af ejendomscenter. Emner som bl.a. vil danne grundlag for mulige løsninger i arbejdet med de langsigtede investeringer i velfærd.

Arbejdet med langsigtede investeringer i velfærd er forankret i udvalgene, da det er afgørende, at forslagene er forankret i faglige perspektiver. Arbejdet vil ske gennem tidlig involvering af MED-organisationen, erhvervsliv, fagligt relevante foreninger og råd samt interesserede borger.

## **Emner til langsigtede investeringer i velfærd**

På udvalgsmødet skal udvalget drøfte emner til langsigtede investeringer i velfærd, der skal arbejdes videre med. På Økonomiudvalgets område foreslår administrationen, at udvalget blandt andet drøfter følgende emner:

- Etablering af ejendomscenter (Udgangspunktet for forslaget er effektiviseringsforslaget ”Etablering af ejendomscenter” fra budgetaftalen 2024-2027 og Hvidovrestrategiens ambition 4: ”Vi skaber gode muligheder for frivillige fællesskaber og aktivt medborgerskab”).
- Afbureaukratisering af administration i hele organisationen (Udgangspunktet for forslaget er hensigtserklæringen ”Afbureaukratisering” fra budgetaftalen 2024-2027)
- Digitalisering i administrationen (Udgangspunktet for forslaget er om kravet om nedbringelse af kommunernes administrationsudgifter i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2024).

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. maj 2024, punkt 12, at Hvidovrestrategien offentliggøres med henblik på en offentlig høringsfase fra den 30. maj til den 22. august 2024.

Økonomiudvalget tog den 8. april 2024, punkt 11, proces for langsigtede investeringer i velfærden til efterretning. Udvalget drøftedes samtidig emner til langsigtede investeringer i velfærden.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2024, punkt 10, forslaget til budgetproces for Budget 2025-2028 - herunder tidsplan og tilvejebringelse af råderum.

Af budgetaftalen for budget 2024-2027 fremgår:

Grundlaget for budgettet er et bredt politisk ønske om at bevare velfærden i Hvidovre og sætte nye mål for udviklingen af vores by gennem langsigtede kloge investeringer – der er tale om rettidig omhu for ikke at tømme kommunekassen i de kommende år. Det er en tilgang, som ikke alene præger budgettet for 2024, men som også vil præge de kommende års budgetlægning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag i denne beslutningssag.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

**Afbud** Mikkel Dencker

# **Punkt 30: Orientering - Nettokatalog over udvalgte puljer og fonde med mulig relevans for fundraising i 2024**

23/28842

## **Beslutningstema**

I Hvidovre Kommune arbejder administrationen ud fra et fælles ”Årshjul for strategisk og dialogbaseret fundraising”.

Gennem årshjulet udarbejdes der hvert år et nettokatalog over udvalgte puljer og fonde med mulig relevans for fundraising.

Fagudvalgene skal tage direktørernes orientering om årets nettokatalog til efterretning.

## **Indstilling**

Direktørerne indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, By- og Planudvalget og Økonomiudvalget:

1. At tage orienteringen om ”Nettokatalog over udvalgte puljer og fonde med mulig relevans for fundraising i 2024” (bilag 1) til efterretning.

## **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-06-2024**

Taget til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

Økonomiudvalget tog orienteringen om ”Nettokatalog over udvalgte puljer og fonde med mulig relevans for fundraising i 2024” (bilag 1) til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har skrevet dagsordenspunktet.

”Årshjul for strategisk og dialogbaseret fundraising” skal understøtte, at de politiske visioner og målsætninger og administrative udviklingsprocesser tænkes sammen med viden om, hvordan fundraising kan bidrage til at skabe kvalitet og udvikling i kommunens tilbud til gavn for borgere og virksomheder.

Med denne rammesætning som baggrund udarbejder kommunens fundraiser hvert år først et bruttokatalog og dernæst et nettokatalog over udvalgte puljer og fonde med mulig relevans for fundraising.

Tilblivelsen af nettokataloget foregår ved at fundraiseren holder bilaterale dialogmøder med ledelsen og udvalgte medarbejdere i centrene.

På dialogmøderne gennemgår fundraiseren og centrene årets bruttokatalog, og udvælger herfra de puljer og fonde, som KAN være relevante at ansøge. Der beslutes således IKKE på møderne, at de udvalgte puljer og fonde SKAL ansøges. Denne beslutning sker på et senere tidspunkt.

Når møderne er afholdt, samler fundraiseren alle de udvalgte puljer og fonde i et nettokatalog. Nettokataloget kommer herefter til orientering og drøftelse først i direktionen og dernæst i chefforum. På den måde får ledelsen mulighed for at tage en fælles drøftelse af særlige temaer og større tværgående projektmuligheder, som findes i nettokataloget.

Nettokataloget for i år – ”Nettokatalog over udvalgte puljer og fonde med mulig relevans for fundraising i 2024” – fremgår af bilag 1:

- På s. 5 i kataloget fremgår en kort læsevejledning til kataloget.
- På s. 6 i kataloget fremgår et overbliksskema over centrenes udvalgte puljer og fonde.
- På s. 7-17 findes der resuméer fra dialogmøderne i centrene. Her fremgår de kommentarer, som centrene knytter an til de enkelte udvalgte puljer/fonde.
- På s. 18-40 findes der mere detaljerede beskrivelser og oplysninger om den enkelte udvalgte pulje og fond.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Økonomiudvalget tog d. 18. marts 2019 til efterretning, at Hvidovre Kommunes arbejdsgange med fundraising igennem et finansår foregår efter et fælles ”Årshjul for strategisk og dialogbaseret fundraising”.

Økonomiudvalget tog d. 6. januar 2024 orientering om ændret procedure for ansøgning af puljer og fonde samt ændring af den generelle tilgang til ansøgning af pulje- og fondsmidler til efterretning. I samme forbindelse ønskede økonomiudvalget, at fagudvalgene fremadrettet årligt får årets ”Nettokatalog over udvalgte puljer og fonde med mulig relevans for fundraising” til efterretning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Inge økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Denne sag er ikke omfattet af et retsgrundlag.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Bilag 1. Nettokatalog over udvalgte puljer og fonde med mulig relevans for fundraising i 2024

**Afbud** Mikkel Dencker

# Punkt 31: Orientering - Evaluering af parkeringskontrol 2023

19/25237

## Beslutningstema

En gang om året afrapporterer administrationen til Økonomiudvalget de vigtigste nøgletal for den udførte parkeringskontrol i Hvidovre Kommune.

Det sker for at Økonomiudvalget kan følge administrationens varetagelse af opgaven.

Økonomiudvalget skal tage orientering af evaluering af parkeringskontrol for 2023 til efterretning.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage evaluering af parkeringskontrol for 2023 til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024

Økonomiudvalget tog evaluering af parkeringskontrol for 2023 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

### Evaluering af parkeringskontrollen 2023.

Der er udarbejdet en evalueringsrapport af parkeringskontrollen gældende for 1. januar til 31. december 2023, vedlagt som bilag ”Evaluering af parkeringskontrol for 2023”

Der blev pålagt 2456 afgifter i perioden. Der er modtaget 128 klager og 142 henvendelser. Til sammenligning med de foregående to år:

	2021	2022	2023
Pålagte afgifter	1056	1849	2456
Klager	107	119	128
Henvendelser	38	97	142

Stigningen i pålagte afgifter skyldes, at der er udstedt flere parkeringsafgifter og særligt i aftentimerne og i weekender.

Stigningen i klager følges ad med stigningen i pålagte afgifter.

Stigningen i antallet af henvendelser skyldes blandt andet, at borgere nu er opmærksomme på, at vi har parkeringskontrol og det afføder flere henvendelser fra borgerne omhandlende ulovligheder af parkeringer samt generelle spørgsmål til parkering rundt om på vejene.

37 afgifter blev annulleret eller eftergivet – hovedsageligt fordi klageren kunne dokumentere salg af køretøj inden afgiftspåleggelse eller dokumentere at køretøjet var i stykker og ikke kunne flyttes. Enkelte er grundet fejl i påleggelse. Der har ikke været retssager i perioden.

## Økonomi

Parkeringskontrollen skal hvile i sig selv, og der er derfor gennemført besparelser på udgifter til egen bil til parkeringsvagten i 2024. Parkeringsvagterne deler nu bil med rådhusbetjentene igen. Der har også været perioder, hvor stillingerne som deltidsparkeringsvagt og administrativ understøttelse har været vakante.

### Indtægter:

Indtægter på parkeringsafgifter	1.258.170
Afregning til Stat og Politi – 50 %	629.085
Indtægter til kommunen i alt	629.085

### Udgifter:

Medlemskab Kommunal Parkeringsforening	6.000
IT-system	49.506
Køretøj	0
Telefoni, og terminaler	1.691
Løn P-vagter	616.645
Administrativ understøttelse (18,5)	169.716
Udgifter i alt	843.558
Underskud	214.473

Underskuddet er på niveau med de øvrige år:

	2021	2022	2023
Underskud	93.718	108.454	214.473

Differencen mellem 2022 og 2023 skyldes, at den administrative medarbejders lønudgift fra 2023 er konteret under parkeringsområdet. Udgiften udgør 169.716 kr.

Der er taget budgetmæssig højde for en del af parkeringsordningens ”underskud”. I 2023 oversteg nettoudgiften det afsatte budget med ca. 110.000 kr. Dette blev finansieret inden for Center for Politik og Ledelses samlede ramme.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. oktober 2018 punkt 14, at den lokale bekendtgørelse om parkering forbliver uændret (på nær redaktionelle rettelser), som grundlag for den kommunale parkeringskontrol.

## **Økonomiske konsekvenser**

Merforbruget på 214.473 kr. er indregnet i regnskab 2023.

## **Retsgrundlag**

Færdselsloven, LBK nr. 1710 af 13. august 2021 §92, stk. 1, jf. §92c, stk. 4. og 122a.

## **Bilag**

Report 2023 pr. forseelse

Report 2023 pr. gade

Evalueringsrapport af parkeringskontrol 2023

**Afbud** Mikkel Dencker

# Punkt 32: Orientering - Erhvervshus Hovedstadens årsrapport og resultater i 2023

24/11377

## Beslutningstema

Erhvervshus Hovedstaden er ét ud af seks regionale erhvervshuse i Danmark, som giver specialiseret vejledning til virksomheder og fungerer som "en samlet indgang" til erhvervsfremmesystemet for små og mellemstore virksomheder.

Erhvervshus Hovedstaden er ejet af de 29 kommuner i Region Hovedstaden og finansieres af offentlige midler fra kommunerne, Staten og EU's strukturfonde.

Årsberetning 2023 for Erhvervshus Hovedstaden og Afrapportering for Resultatkontrakt 2023 er godkendt af KKR-Hovedstaden den 19. april 2024.

19 ud af resultatkontraktens 22 opgjorte målsætninger er opfyldt.

Målsætninger som ikke er opfyldt er:

- En målsætning om at 50 % af virksomhederne kender til Erhvervshus Hovedstaden (en kendskabsgrad på 50 %). Erhvervshus Hovedstaden opnår i 2023 en kendskabsgrad på 35 %.
- En målsætning om at 70 % af virksomhederne i forløb i regi af Erhvervshus Hovedstaden skal have oplevet en positiv effekt ved forløbet. Erhvervshus Hovedstaden opnår på denne målsætning en score på 62 %.
- En målsætning om at 70 % af virksomhederne i høj grad skal have oplevet en positiv effekt efter vejledning inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi. Erhvervshus Hovedstaden realiserer på denne målsætning et resultat på 69 %.

Erhvervshus Hovedstadens årsberetning 2023 og Afrapportering på Resultatkontrakt 2023 fremlægges med denne sag til orientering.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage Erhvervshus Hovedstadens årsberetning 2023 og Afrapportering på Resultatkontrakt 2023 til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024

Økonomiudvalget tog Erhvervshus Hovedstadens årsberetning 2023 og Afrapportering på Resultatkontrakt 2023 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dagsordenspunktet.

Erhvervshus Hovedstaden står for den lokale vejledning til virksomheder i Region Hovedstaden. Opgaven varetager erhvervshuset i samarbejde og koordination med kommunerne.

Erhvervshuset har i overordnede træk nedenstående ydelser til den lokale vejledning af virksomhederne:

- Yder specialiseret, uvildig sparring om forretningsudvikling til virksomheder, herunder 1 til 1 vejledning til iværksættere
- Afholder events og workshops
- Skaber og administrerer programforløb, der tilbyder ny viden og værktøjer, samt tilskud til skræddersyet ekspertrådgivning
- Er knudepunkt for virksomhederne, rådgivere, erhvervsorganisationer, klynger og andre, muligheder i erhvervs- og innovationsfremmesystemet

Frem mod 2027 har Erhvervshus Hovedstaden et særligt fokus på nedenstående fire områder, som kort er gennemgået i det efterfølgende:

- Bæredygtighed
- Digitalisering
- Internationalisering
- Iværksætteri

## **Bæredygtighed**

Erhvervshus Hovedstaden oplever, at mange virksomheder synes, at omstilling til mere bæredygtighed kan være svært at komme i gang med.

Erhvervshus Hovedstaden tilbyder virksomhederne deltagelse i seks forskellige programmuligheder inden for bæredygtighed i 2024, som dækker forskellige aspekter af bæredygtighed.

## **Digitalisering**

Erhvervshus Hovedstaden afholder events, workshops og onlinekurser med fokus på anvendelse af kunstig intelligens/AI.

## **Internationalisering**

Erhvervshus Hovedstadens forretningsudviklere afdækker den enkelte virksomheds behov og muligheder for eksport og anden internationalisering.

## **Iværksætteri**

Erhvervshus Hovedstadens forretningsudviklere vejleder iværksættere om etablering og drift af virksomhed samt vækst og international skalering, hvor udgangspunktet ligger i den enkelte virksomhed. Erhvervshuset tilbyder i den forbindelse introworkshops til de nyeste virksomheder og arbejder bl.a. sammen med Innovationsfonden og Vækstfonden for at styrke broen til udviklings- og finansieringsmuligheder for innovative nye virksomheder.

## **Virksomhedernes kendskab til erhvervshuset**

Kommunikationsindsatsen for at styrke virksomhedernes kendskab til Erhvervshus Hovedstadens tilbud har medført en stigning af kendskabsgraden på 11 procentpoint siden 2022, så kendskabsgraden nu ligger på 35 %.

Stigning kommer bl.a. på baggrund af kommunikationsaktivitet i presse og på sociale medier. Målsætningen om en kendskabsgrad på 50 % er ikke nået. Kommunikationsindsatsen fortsætter derfor i 2024.

Der henvises til bilag ”Erhvervshus Hovedstadens årsberetning 2023” og ” Erhvervshus Hovedstaden - Afrapportering på Resultatkontrakt 2023”.

## Erhvervshus Hovedstadens aktiviteter i Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune er gennem Erhvervsfremmeloven forpligtet til at delfinansiere Erhvervshus Hovedstaden, på samme måde som landets øvrige kommuner.

Hvidovre Kommune betalte 1.588.000 kr. til Erhvervshus Hovedstaden i 2023.

Beløbet er fastsat via en basisbevilling og en fordelingsnøgle efter antal borgere i kommunen.

Hvidovre Kommune formidler relevante tilbud fra Erhvervshus Hovedstaden til virksomhederne beliggende i Hvidovre Kommune, og er i konstant dialog med Erhvervs huset om at tilpasse deres tilbud til de lokale virksomheders behov for sparring.

Hvidovre Kommune har bl.a.:

- Formidlet tilbud fra Erhvervshus Hovedstaden til de lokale virksomheder gennem kommunens LinkedIn-profil og erhvervsnyhedsbreve
- Inviteret Erhvervshus Hovedstaden til at have en informationsstand ved kommunale events fx det årlige Sommertræf og Nytårskuren
- Taget initiativ til et arrangement for iværksættere på Risbjerggaard i 2023, afholdt sammen med Erhvervshus Hovedstaden
- Udvalgt 10 lokale virksomheder til sparringsbesøg sammen med konsulenter fra Erhvervshus Hovedstaden i 2023

Tabellen herunder viser en opgørelse af Erhvervshus Hovedstadens vejledningsforløb i Hvidovre Kommune i 2023 fordelt efter type og i alt.

	Driftsforløb	Vækstforløb	RK-Øvrige***	Iværksætterintro, events og workshops	IVDK**** Ukraineindsats	Virksomhedsprogrammet	Øvrige programmer	Total pr kommune
	Inkl. EW*	Inkl. TC**	Inkl. Hotine					
Hvidovre	20	6	41	24	6	15	13	125
Region								
Hovedstaden i alt	965	663	1.339	2.574	1.271	724	3.686	11.222

\* EW: Early Warning - hjælp til kriseramte virksomheder

\*\* TC: Trade Council – Medarbejdere fra Udenrigstjenesten, som i regi af Erhvervshus Hovedstaden har lavet forløb om internationalisering

\*\*\* RK-Øvrige: Er typisk korte forløb, hvor det er vurderet, at der ikke har været tilstrækkeligt indhold, til at det skal effektmåles.

\*\*\*\* IVDK: Iværksætter Danmark - iværksætterprogram for alle typer af iværksættere, førstartere og Ukraine indsats

## **Bilag**

Erhvervshus Hovedstaden Årsberetning 2023

Erhvervshus Hovedstaden - Afrapportering Resultatkontrakt 2023

**Afbud** Mikkel Dencker

# Punkt 33: Orientering - Beretning om aktivitet i whistleblowerordningen for året 2023

24/13699

## Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen orienteres om offentliggørelse af "Beretning om aktivitet i whistleblowerordningen for året 2023" efter § 27 i Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Beretning er udarbejdet af whistleblowerenheden i Borgerrådgiverens fravær.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at tage beretning om aktivitet i whistleblowerordningen for året 2023 til efterretning

## Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024

Anbefales taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Det fremgår af § 27 i Lov om beskyttelse af whistleblowere (lov nr. 1436 af 29. juni 2021), at Hvidovre Kommune mindst én gang årligt skal offentliggøre oplysninger om indberetninger om sin virksomhed efter loven.

Ifølge Hvidovre Kommunes whistleblowerordning, skal Borgerrådgiveren årligt orientere Kommunalbestyrelsen om antal afviste sager og antal sager, der er overleveret til videre undersøgelse i whistleblowerenheden.

Grundet Borgerrådgiver fravær, er beretning for 2023 udarbejdet af whistleblowerenheden.

Beretning omhandler perioden fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

## Statistik – alle indberetninger

Modtagne indberetninger	Realitetsbehandlet indberetninger	Afviste indberetninger
14	3	7

Af de tre realitetsbehandlet indberetninger, er én indberetning afsluttet.

Af de resterende indberetninger, har whistleblowerenheden overtaget to indberetninger grundet borgerrådgiverens fravær. To indberetninger varetages direkte af whistleblowerenheden af andre årsager.

## Indberetninger realitetsbehandlet – inddelt i kategorier

En indberetning kan godt indgå i flere af nedenstående kategorier, såfremt indberetningen der er realitetsbehandlet, har indeholdt flere (forskellige) forhold.

EU- retten:	Strafferetten:	Sær- eller anden lovgivning:	Chikane:	Øvrige alvorlige forhold:
1	0	2	0	1

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## Retsgrundlag

§ 27 i Lov om beskyttelse af whistleblowere (lov nr. 1436 af 29. juni 2021)

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## Bilag

Beretning om aktivitet i whistleblowerordningen for året 2023

Afbud Mikkel Dencker

## **Punkt 34: Eventuelt**

24/106

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024**

Anders Liltorp (A) spurgte til muligheder for “frit lejde ordning”, hvis man trækker skattesænkninger tilbage?  
Administrationen udarbejder et notat.

Anders Liltorp (A) spurgte til om der er flere borgere hos Habitus på det pågældende botilbud. Administrationen svarede på mødet.

Anders Liltorp (A) spurgte til om der er flere borgere på andre Habitus botilbud. Administrationen udarbejder et notat.

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til dagtilbuddet Egevolden og processen for udflytning, herunder delegationsplanen og om der ikke har været andre mulige genhusningsbygninger. Administrationen svarede på mødet.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til hvad rammerne er for kommunalbestyrelsens kontakt til administrationen.  
Administrationen følger op med en temadrøftelse for kommunalbestyrelsen.

Kristina E. Young (H) spurgte til sag på Gungehusskolen om bortvist elev. Administrationen følger op.

Charlotte Munch (Æ) spurgte til ulovlig beboelse i kolonihaver og om der kan følges op med ejendomsmæglere.  
Administrationen følger op

**Afbud** Mikkel Dencker

## **Punkt 35: Lukket: Beslutning - Allonge til lejekontrakt ved Vandtårnet**

23/30068

**Afbud** Mikkel Dencker

## **Punkt 36: Lukket: Beslutning - Salg af Svejbæk Færgegård**

23/28640

**Afbud** Mikkel Dencker

## **Punkt 37: Lukket: Beslutning - Udlejning af arealer til solceller og teknikhus på Avedøre Slettevej 7C**

23/18761

**Afbud** Mikkel Dencker