

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-10-2023

Mødedato Mandag d. 09. oktober 2023 kl. 18:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Marie-Louise Jørgensen, Søren Friis Trebbien, Charlotte Munch, Arne Bech, Mikkel Dencker (Afbud), Kenneth F. Christensen, Helle M. Adelborg (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Kommunal boliganvisning.....	5
Beslutning - Midlertidig boligplacering af ukrainere (forlænget lejemål på Hvidovre Hospitals kolle	10
Beslutning - Midlertidig boligplacering af fordrevne ukrainere på Høvedstensvej 45.....	12
Beslutning - Afskaffelse af det såkaldte "Kommunekort".....	17
Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. august 2023 samt status på udmøntningsplan for 2023-26	22
Beslutning - Driftsbudget, for Lejerbo Hvidovre, afdeling Dryadevej.....	32
Beslutning - Evaluering af arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere og arbejdstidsaftal	38
Beslutning - Skolernes ferie- og fridagsplaner 2025/2026 - 2027/2028.....	41
Beslutning - Vision for Hvidovre Vandtårn og scenarier for renovering.....	44
Beslutning - Godkendelse af anlægsregnskab for Miljø- og Energipuljen 2022.....	56
Beslutning - Luftmålinger i Hvidovre Kommune.....	58
Beslutning - Udbud af forpagtningen af cafeteriet i Avedøre Idrætscenter og kiosken i Friluftsbadet	62
Beslutning - Forhøjelse af kommunalt sponsorat, ændring af sponsormodydelse samt finansiering a	66
Beslutning - Godkendelse af revideret tillæg til lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre	72
Beslutning - Bevilling fra Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen under Styrelsen for Art	77
Beslutning - Tilskud fra puljen til særlig indsats til ledige over 50 år.....	79
Orientering - Sygefraværstatistik 1. halvår 2023.....	82
Orientering - Dansk Industris erhvervsundersøgelse 2023.....	87
Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. august 2023.....	89
Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 31. august 2023.....	93
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. august 2023.....	96
Orientering - Status for den kommende Barnets Lov.....	99
Orientering - Status på anlægssager per oktober 2023.....	102
Orientering - Fokus på Hvidovre Kommunes klimaforpligtelser.....	106
Orientering - Selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser.....	109
Eventuelt.....	114
Lukket: Beslutning - Kommissorium for analyse af modeller for selskabsgørelse af I/S Amager Res	115

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Godkendt.

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 2: Meddelelser

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Kommunaldirektøren orienterede om at regeringen har meldt at der ikke kommer forslag til administrative besparelser inden d. 1. januar 2024.

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 3: Beslutning - Kommunal boliganvisning

23/20902

Beslutningstema

Den kommunale sociale boliganvisning i Hvidovre Kommune er udfordret i forhold til at kunne anvise boliger til borgere med et akut boligbehov.

Antallet af boliger til kommunal anvisning er faldende, og samtidig er der øget behov for boliger blandt andet for at kunne anvise boliger til hjemløse, borgere på bosteder og afhjælpe udfordringerne med at kunne finde boliger til de ukrainske fordrevne, som placeres i Hvidovre Kommune.

Administrationen anbefaler ændringer i anvisningskriterierne for at kunne afhjælpe presset på den kommunale boliganvisning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende forslag om at fjerne kriterierne ældre og ung fra boliganvisningen
2. at godkende forslag om at fjerne kriteriet skilsmisse fra boliganvisningen som et forsøg i et år
3. at godkende forslag om, at flygtninge, som Hvidovre Kommune har forpligtigelse til at anvise en permanent bolig (jf. integrationsloven) indgår som nyt kriterie for boliganvisningen
4. at godkende forslag om, at Økonomiudvalget orienteres om udviklingen i boliganvisning om et år
5. at godkende forslag om, at Økonomiudvalget evaluerer kriterierne for boliganvisning om tre år

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Ad 1. – 5. Ikke godkendt

Udvalget besluttede at holde et temamøde om boliganvisningen ift. de besluttede besparelser, samt at mulighederne for boliger til flygtninge og boliger til evt. hjemtagelse af borgere ved bosteder undersøges yderligere i relevante fagudvalg og forelægges inden endelig vedtagelse.

Udvalget bestilte et notat om Økonomiudvalgets kompetence ift. boliganvisning og kriterier. Administrationen udarbejder et notat.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune er udfordret i forhold til at kunne hjælpe borgere med behov for en bolig. Kun borgere med et akut boligsocialt behov kan i dag få anvist en bolig.

Kommunen har anvisningsret til hver 4. af de ledige almennyttige boliger. Når kommunen får en mindre billig bolig til anvisning, så får Center for Handicap og Psykiatri hver 4. af dem til anvisning eksempelvis til hjemløse eller til borgere, der bor på botilbud. Handicap og Psykiatri får fra 2024 yderligere 8-9 boliger, som er øremærket borgere på herberg. Alle øvrige boliger bliver anvist af Boliganvisningen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice.

For Avedøre og Ege volden II gælder, at kommunen har 100% anvisningsret. For at kunne få bolig i Avedøre og Ege volden II er der krav om, at alle voksne på bopælen er i fuldtidsbeskæftigelse og hver har en indtægt på minimum 23.000 kr. før

skat.

De særlige krav til at få anvist bolig i Avedøre og Ege volden er fastsat af Kommunalbestyrelsen efter aftale med boligselskaberne.

Udfordringer for den sociale boliganvisning

Antallet af boliger til kommunal boligsocial anvisning er faldet med 272 boliger på 10 år fra 576 anviste boliger i 2012 til 304 i 2022. Faldet i antallet af boliger udfordrer den kommunale boliganvisning. Se også bilaget Kriterier for kommunal boliganvisning.

Antallet af boliger til kommunal anvisning reduceres desuden af, at bebyggelsen Sønderkærgård er under renovering, hvilket betyder, at Lejrbo skal genhuse beboerne derfra i Lejrbos øvrige afdelinger. Den kommunale boliganvisning får derfor ikke boliger til anvisning i Lejrbos boliger i Hvidovre Kommune i øjeblikket, hvilket presser den kommunale boliganvisning.

Ifølge Integrationsloven skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted til flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen. Fra marts 2022 til august 2023 har 277 ukrainere fået midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. Der er fortsat tilgang af ukrainske fordrevne, og der er stort udsving i det antal, som kommunen modtager månedligt. I øjeblikket modtager kommunen i gennemsnit cirka 8 nye ukrainske fordrevne hver måned, der skal findes midlertidig bolig til. Kommunen får ofte besked om, at der kommer nye ukrainere til kommunen med få dages varsel. Kommunen er udfordret i forhold til at finde egnede boliger til de ukrainske fordrevne, der får ophold i kommunen.

Ud over de ukrainske fordrevne modtager Hvidovre Kommune også få flygtninge fra andre lande. Hvidovre Kommune har modtaget én flygtning i indeværende periode 1. maj 2023 – 30. april 2024 og har en kvote på én flygtning i næste periode.

Den kommunale økonomi presses i Hvidovre Kommune bl.a. af store udgifter til borgere på botilbud. Udgifterne på dette område vil kunne reduceres, hvis kommunen hjælper flere i målgruppen til at bo i egen bolig med støtte. Dette vil både give borgeren mere selvstændighed at bo i egen bolig, og samtidig vil det være en billigere løsning for kommunen. For at kunne hjælpe flere borger fra botilbud til egen bolig er der behov for boliger til kommunal anvisning. (Jf. forslag til skabelse af råderum på Social og Arbejdsmarkedsudvalgets område til budget 2024 nr. 91 Fra midlertidigt botilbud til egen bolig).

Fra 1. oktober 2023 ændres lovgivningen således, at kommunernes refusion for udgifter til borgere på herberg forsvinder efter 120 dage inden for et år. Denne ændring sker for at ansøre kommunerne til at sørge for bolig til denne borgergruppe, hvilket dermed øger behovet for små og billige boliger til kommunal anvisning yderligere. (Jf. forslagene til skabelse af råderum på Social og Arbejdsmarkedsudvalgets område til budget 2024 nr. 95a og 95b Styrket indsats til hjemløse borgere).

Kriterier for anvisning

Kommunens kriterier for opnotering til en bolig er vedtaget d. 30. april 2013 af Kommunalbestyrelsen. Kriterierne har fungeret godt, men der er behov for en opdatering, hvor der fx bliver skærpet op omkring, hvad et akut behov er, og om hvem der tilgodeses i kriterierne.

De nuværende kriterier for at komme i betragtning til kommunal boligsocial anvisning er følgende:

- Ældre, der har brug for ældrevenlig bolig (5 anviste boliger efter dette kriterie i 2022)
- Personer, der på grund af sygdom eller handicap har brug for anden bolig (25 anviste boliger efter dette kriterie i 2022)
- Personer, der på grund skilsmisse/samlivsophør (minimum 2 års samliv) har brug for anden bolig (91 anviste boliger efter dette kriterie i 2022)
- Personer, der modtager overførselsindkomst og ønsker mindre og billigere bolig (ingen anviste boliger efter dette kriterie i 2022)
- Unge, der bor i en ungdomsbolig o. lign., og som er i fast arbejde (17 anviste boliger efter dette kriterie i 2022)
- Anden social begivenhed som har forårsaget behov for en bolig. Det kan bl.a. være følgende forhold (12 anviste boliger efter dette kriterie i 2022):
 - For at kunne hjemtage eller have samvær med anbragte børn
 - Borgere som hidtil har været på institution
 - Borgere som har mistet bolig på tvangsauktion
 - Børnefamilie uden bolig

Kriterierne er sideordnede og anvisningen sker altid efter en konkret individuel vurdering. I vurderingerne vægtes blandt andet, hvor akut boligbehovet er, om der er børn i familien, som bliver påvirket væsentligt af boligsituationen, om der er vold eller misbrug, sygdom, der betyder, at borger ikke selv kan komme ind og ud af nuværende bolig.

Ud over ovenstående kriterier er der i 2022 anvist 54 boliger til Hvidovreborgere i arbejde og 21 til tilflytter til kommunen alle anvist til bolig i Avedøre/Egevoleden II. Derudover er der anvist 79 ungdomsboliger. I alt er der anvist 304 boliger i 2022.

Ændring af kriterier

Med det nuværende pres på at kunne hjælpe borgere med påtrængende boligsocialt behov foreslår administrationen, at kriterierne ændres.

Det foreslås at følgende kriterier fjernes:

- Ældre, der har brug for ældrevenlig bolig
- Unge, der bor i en ungdomsbolig o. lign., og som er i fast arbejde

Derudover foreslås, at kriteriet:

- Personer, der på grund skilsmisse/samlivsophør (minimum 2 års samliv) har brug for anden bolig

fjernes i en forsøgsperiode på et år.

De tre kriterier foreslås fjernet, fordi disse situationer ikke vurderes at være et akut boligbehov. I særlige tilfælde vil ex en skilsmisse, hvor der er børn involveret, kunne betragtes som en social begivenhed, og så vil familien kunne hjælpes under dette kriterie i stedet. Nogle ældre med en betydelig og varig funktionsnedsættelse vil kunne søge en ældrebolig via Visitationen i Center for Sundhed og Ældre.

Udover udfordringerne med at finde boliger til borgere med boligsociale problemer er kommunen også udfordret i forhold til at kunne finde boliger til ukrainske fordrevne. Der bor pr. august 2023 277 ukrainske fordrevne i Hvidovre, og med nuværende kvote skal Hvidovre modtage yderligere 19 ukrainere plus løbende tilgang. Der er i øjeblikket ikke flere ledige boliger de steder, hvor de ukrainske fordrevne er indkvarteret.

Administrationen foreslår, at udfordringen med at finde boliger til ukrainere forsøges løst ved, at tilføje et nyt kriterie, flygtninge, som Hvidovre Kommune har forpligtigelse til at anvise en permanent bolig (jf. integrationsloven), til kriterierne for boliganvisning.

Med de foreslåede ændringer, vil kriterierne for kommunal socialboliganvisning fremadrettet være:

- Personer, der på grund af sygdom eller handicap har brug for anden bolig
- Personer, der modtager overførselsindkomst og ønsker mindre og billigere bolig
- Flygtninge, som Hvidovre Kommune har forpligtigelse til at anvise en permanent bolig (jf. integrationsloven) - nyt kriterie
- Anden social begivenhed som har forårsaget behov for en bolig. Det kan bl.a. være følgende forhold:
 - For at kunne hjemtage eller have samvær med anbragte børn
 - Borgere som hidtil har været på institution
 - Borgere som har mistet bolig på tvangsauktion
 - Børnefamilie uden bolig

Konsekvenserne af de foreslåede ændringer af kriterierne vil være, at nogle af kommunens mest udsatte borgere vil kunne hjælpes med en bolig, samt at den presserende situation med boligplacering af ukrainske fordrevne afhjælpes. Ændringerne vil også betyde, at nogle af kommunens mere ressourcestærke borgere i større grad selv bliver ansvarlig for at skrive sig op i boligselskaber eller leje sig ind i private udlejningsboliger.

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget om et år orienteres om udviklingen i boliganvisning samt at ændringerne i kriterier evalueres om tre år.

Politiske beslutninger og aftaler

Kriterier for kommunal boliganvisning er besluttet i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2013.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2023 pkt. 9., at Center for Handicap og Psykiatri fra 2024 får yderligere 8-9 mindre boliger til anvisning til borgere på herberg.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Ifølge Lov om almene boliger m.v. §59 skal almene boligorganisationer stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver.

Efter Servicelovens §110 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Integrationsloven §12 pålægger Kommunalbestyrelsen at anvise et midlertidigt opholdssted til en flygtning, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen.

Bilag

Kriterier for kommunal boliganvisning

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 4: Beslutning - Midlertidig boligplacering af ukrainere (forlænget lejemål på Hvidovre Hospitals kollegium)

22/7339

Beslutningstema

Siden marts 2022, har 281 fordrevne ukrainere fået midlertidigt opholdstilladelse i Hvidovre Kommune, ret til en midlertidig bolig samt en integrationsindsats fra kommunen. Tilgangen har skabt behov for at tilvejebringe midlertidige boliger til de fordrevne svarende til de aktuelle og forventede, fremtidige behov.

Med denne sag skal kommunalbestyrelsen godkende, at der gives udgiftsbevilling i 2023 til forlænget og udvidet lejemål af nu i alt 10 værelser på Hvidovre Hospitals kollegium. Hvidovre Kommune har frem til den 31. august 2023 lejet syv kollegieværelser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende udgiftsbevilling til leje af 10 kollegieværelser i perioden 1. september 2023 til 31. december 2023 på 146.000 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Anbefales godkendt med den ændring at udgifter til leje af 10 kollegieværelser i perioden 1. september 2023 til 31. december 2023 på 146.000 kr. afholdes af midler givet via bloktilskuddet i 2023.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har ukrainske flygtninge indkvarteret på flere forskellige adresser. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 25. april blandt andet udgiftsbevilling til leje af syv kollegieværelser på Hvidovre Hospitals kollegium. Lejeaftalen for disse værelser er blevet forlænget frem til 31. december 2023 og udvidet til, at Hvidovre Kommune nu lejer 10 værelser.

Udgiften til leje af de 10 værelser i perioden fra den 1. september til den 31. december 2023 er på i alt 146.000 kr. Det svarer til en lejeudgift på 3.650 kr. pr. værelse pr. måned.

De ukrainske beboere på kollegieværelserne betaler en månedlig egenbetaling på ca. 2.400 kr. Denne egenbetaling er allerede indregnet i budgettet, da den samlede indtægtsbevilling for alle boligplacerede ukrainere i hele 2023 blev behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 25. april 2023.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 7. marts 2022, pkt. 4, at godkende brug af dele af Belægningen, samt Retræten til midlertidigt husly for ukrainske flygtninge. Endvidere blev udgiftsbevillingen i 2022 til indretning af Retræten på op til 478.500 kr. godkendt, udgiftsbevillingen i 2022 (dækning af mindre indtægter) til drift af pladser i 10 måneder på Belægningen på 1.350.000 kr. blev godkendt og udgiftsbevilling i 2022 til drift af pladser i 9 måneder på Retræten på 189.000 kr. blev også godkendt.

Kommunalbestyrelsen besluttede også på mødet den 31. maj 2022, pkt. 19 at kommunen afholder udgiften på 512.000 kr. til leje af 15 almene toværelseslejligheder i Avedøre Boligselskab for en periode på seks måneder til midlertidig boligplacering af fordrevne fra Ukraine finansieret af kompensation fra staten af udgifter til fordrevne ukrainere.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2022, pkt. 3, blev det besluttet, at boliger til ukrainske flygtninge etableres i pavilloner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter, samt at den tidligere lægeklinik på Trædrejerporten 8 omdannes til midlertidig boligplacering af ukrainere.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. september 2022, pkt. 7, blev der godkendt en udgiftsbevilling til leje af pavilloner på 3,5 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på egenbetaling for ukrainere i pavillonerne på i 1,9 mio. kr. for 2023 og 2024.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2023, pkt. 6 godkendte Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling for Trædrejerporten 8.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 25. april 2023, pkt. 7 udgiftsbevillinger til leje af 15 lejligheder i Store Hus frem til den 30. juni 2023 på 660.000 kr., drift af 48 pladser på Belægningen på 2.160.000 kr. og 25 pladser på Retræten på 252.000 kr., samt leje af syv kollegieværelser i perioden januar til og med august 2023 på 204.400 kr. Herudover godkendte Kommunalbestyrelsen indtægtsbevilling på egenbetaling på 2.476.800 kr.

Økonomiske konsekvenser

KL forventer fortsat, at kommunerne vil blive kompenseret af staten for udgifter til midlertidig boligplacering. Kompensationen til kommunerne forventes forhandlet endelig på plads ved de årlige kommuneforhandlinger mellem KL og regeringen.

Hvidovre Kommune har frem til 31. august lejet 7 kollegieværelser hvori der har boet 7 voksne. Lejemålet er forlænget frem til 31. december 2023 og udvidet, så Hvidovre Kommune nu lejer 10 værelser. Den forventede merudgift i 2023 er derfor 146.000 kr., som er prisen for 10 værelser i 4 måneder. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

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

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 5: Beslutning - Midlertidig boligplacering af fordrevne ukrainere på Høvedstensvej 45

22/7339

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om administrationen skal arbejde videre med en placering af pavilloner bag Multihuset, Høvedstensvej 45-49, herunder de vilkår der måtte knytte sig til placeringen, og de deraf afledte økonomiske konsekvenser.

Pavillonerne skal anvendes som midlertidige boliger til fordrevne fra Ukraine, som Hvidovre Kommune er forpligtet til at modtage.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende placering af pavilloner på græsplænen bag Multihuset, Høvedstensvej 45-49, idet der til et konkret projekt skal ansøges om dispensation fra Lokalplan 232 jf. Planlovens § 5u.
2. at godkende, at der ikke skal etableres støjafskærmningsforanstaltninger.
3. at godkende udgiften til etablering (forberede grundene til pavilloner samt udbud og rådgivning) på 3 mio. kr. Tillægsbevilling foreslås finansieret af kassebeholdningen.
4. at tage til efterretning, at der fremlægges en bevillingssag om udgifter til flere pavilloner, når den konkrete økonomi herfor foreligger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Ad 1. Anbefales godkendt

Ad 2. Anbefales godkendt med tilføjelse om at hvis der stadig er boliger på grunden om et år, skal der forelægges en ny sag om støjafskærmningsforanstaltninger

Ad 3. Anbefales godkendt med den ændring at udgifter til boligplacering af ukrainere afholdes af midler givet via bloktilskuddet i 2023.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme, Center for Økonomi og Personale samt Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Siden marts 2022, har 281 fordrevne ukrainere fået midlertidigt opholdstilladelse i Hvidovre Kommune med ret til en midlertidig bolig samt en integrationsindsats fra kommunen. De midlertidige opholdstilladelser udløber d. 17. marts 2024, men administrationen forventer, at opholdstilladelserne forlænges med foreløbigt 1 år.

Behovet for pavilloner er aktualiseret af, at den eksisterende boligkapacitet er opbrugt, og at Udlændingestyrelsen fortsat visiterer ukrainske fordrevne til Hvidovre.

Kommunen har hidtil løst opgaven med at boligplacere ukrainerne ved at etablere midlertidige boliger i en nedlagt daginstitution, i et nedlagt lægehus, på Retræten og Vandrehjemmet Belægningen, ved at etablere en pavillonbebyggelse ved Frihedens Idrætscenter, samt ved leje af kollegieværelser på Hvidovre Hospitals Kollegium.

Det fremadrettede behov for midlertidige boliger er vanskeligt at forudsige. Det afhænger af hvor mange ukrainere, der søger mod Danmark og af krigens forløb og tidspunktet for dens afslutning.

Grundlaget for at anbefale yderligere pavilloner er forventningen om at Hvidovre fortsat vil modtage gennemsnitlig otte personer hver måned frem til den 17. marts 2025; i alt yderligere 148 personer det kommende 1½ år.

Mange ukrainere er kommet i beskæftigelse, og har fået en bedre økonomi, som sætter dem i stand til at flytte til en ordinær bolig. Derfor vil der også ske en afgang fra kommunens midlertidige boliger, som betyder at behovet for yderligere kapacitet bliver mindre end tilgangen.

Endvidere udvandrer nogle ukrainere, og det vil mindske behovet for fremtidige boliger yderligere. I de forgangne 19 måneder er 15 ukrainere udvandret. Administrationen forventer, at udvandringen vil fortsætte med uændret intensitet.

Med ovennævnte skitserede mobilitet og en tidshorisont på 1½ år forventes der at skulle tilvejebringes midlertidige boliger til 80-100 personer.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at udvide de etablerede pavilloner på Hvidovrevej 361 med en ekstra etage, eller med placering af endnu en pavillon på grunden. Arealet udgør en del af kommunens ejendom matr.nr. 25b Hvidovre By, Strandmark. Selve grusbanearealet har et areal på ca. 7.770 m². Heraf er den nordligste del på ca. 6.000 m² omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Simonshøj.

Det er således ikke muligt at udvide den eksisterende pavillonbebyggelse uden,

enten at placere nye pavilloner indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen eller ved at bruge dele af Boldklubbens Frihedens fodboldbaner, og dermed flytte hegnet og tage en del af den ene bane.

Etablering af pavilloner bag Multihuset, Høvedstensvej 45-49

Plænen bag Multihuset ligger overvejende på matr.nr. 21ee Hvidovre By, Risbjerg. En del af plænen ligger dog på naboejendommen matr.nr. 21dh. Begge ejendomme ejes af kommunen. Det samlede areal vurderes at være på ca. 3.140 m².

Ejendommen er beliggende i byzone og er omfattet af Lokalplan 232. Lokalplanen udlægger delområdet til blandet byområde med mulighed for at indpasse forskellige erhvervsformål og offentlige formål. Boligformål er ikke en tilladt anvendelse indenfor delområdet.

Lokalplanen fastlægger desuden en bindende facadelinje på 5 m fra skel mod Avedøre Havnevej. Ny bebyggelse skal placeres med gavlen i denne byggelinje.

Den planlagte anvendelse af grunden omfatter således ikke et større antal midlertidige boliger, og ligeledes må det forventes, at pavillonerne ikke kan opstilles i henhold til lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og til bygge- eller anlægsarbejder med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge. Det følger af planloven.

En sådan dispensation kan først meddeles, når der er forløbet to uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til naboer m.fl. efter reglerne i planlovens § 20.

Arealet er støjbelastet af vejstøj fra Avedøre Havnevej på op til 75 dB. Støjgrænsen for almindelige boliger er 58 dB.

Kommunalbestyrelsen skal derfor beslutte, om der i tilknytning til et projekt på ejendommen skal stilles vilkår om etablering af afskærmnings-foranstaltninger jf. planlovens § 5 u, stk. 4. Det er administrationens vurdering, at der ikke etableres støj afskærmning, da der er tale om midlertidig beboelse under den ukrainske særlov. Pavillonerne vil så vidt muligt blive placeret længst væk fra vej, og fællesarealer vil blive placeret i det mest støjbelastede område.

De forventede omkostninger til etablering af pavilloner for op til 100 personer bag Multihuset vurderes at være ca. 3 mio. kr. Grunden skal gøres klar i forhold til stabilitet, vand, el, kloakering eller septiktanke m.m. Dertil kommer leje af selve pavillonerne på ca. 200.000 kr. pr. måned, alt ca. 5 mio. kr. for to år. Hertil kommer drift og forbrug på ca. 20.000 kr. pr. måned i to år, disse udgifter finansieres også af lejeindtægter fra beboerne. Der fremsættes en ny sag med bevilling af udgifter til leje og drift, når disse oplysninger foreligger.

Endvidere er der udgifter til demontering og reetablering af pavilloner og grund, istandsættelse af pavilloner ved aflevering og diverse udgifter til løbende reparationer på i alt ca. 6 mio. kr. Priserne er dels baseret på tilbud fra pavillonfirma af den 17. august 2022, dels indhentede overslag på byggemodning/septiktankløsning og erfaringer fra tidligere pavillonbyggerier. Samlet udgift er skønnet til ca. 14 mio. kr.

Byggemodningsopgaven (vand, kloak, strøm mv.) kan udbydes efter Tilbudsloven. Udbud af pavilloner/boliger skal udbydes efter Udbudsloven.

Forventningen er, at pavilloner tidligst kan stå klar den 1. marts 2024, forudsat at der er ledige pavilloner og ledig arbejdskraft på markedet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 7. marts 2022, pkt. 4, at godkende brug af dele af Belægningen, samt Retræten til midlertidigt husly for ukrainske flygtninge. Endvidere blev udgiftsbevillingen i 2022 til indretning af Retræten på op til 478.500 kr. godkendt, udgiftsbevillingen i 2022 (dækning af mindre indtægter) til drift af pladser i 10 måneder på Belægningen på 1.350.000 kr. blev godkendt og udgiftsbevilling i 2022 til drift af pladser i 9 måneder på Retræten på 189.000 kr. blev også godkendt.

Kommunalbestyrelsen besluttede også på mødet den 31. maj 2022, pkt. 19 at administrationen afholder udgiften på 512.000 kr. til leje af 15 almene toværelseslejligheder i Avedøre Boligselskab for en periode på seks måneder til midlertidig boligplacering af fordrevne fra Ukraine finansieret af kompensation fra staten af udgifter til fordrevne ukrainere.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2022, pkt. 3, blev det besluttet, at boliger til ukrainske flygtninge etableres i pavilloner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter, samt at den tidligere lægeklinik på Trædrejerporten 8 omdannes til midlertidig boligplacering af ukrainere.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. september 2022, pkt. 7, blev der godkendt en udgiftsbevilling til leje af pavilloner på 3,5 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på egenbetaling for ukrainere i pavillonerne på i 1,9 mio. kr. for 2023 og 2024.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2023, pkt. 6 godkendte Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling for Trædrejerporten 8.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2023, punkt. 7 godkendte Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til forlængelse af de nuværende aftaler om midlertidige boligplaceringer af ukrainere i Store Hus frem til 30. juni, dækning af mindreindtægter til drift af 48 pladser på Belægningen, drift af 25 pladser på Retræten og leje af 7 kollegieværelser. Samtidig godkendte Kommunalbestyrelsen indtægtsbevilling på egenbetaling af husleje.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at der gives en udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til klargøring af grund (vand, kloak m.v.), samt udbud og rådgivning finansieret af kassebeholdningen.

KL forventer fortsat, at kommunerne vil blive kompenseret af staten for udgifter til midlertidig boligplacering. Kompensationen til kommunerne forventes forhandlet endelig på plads ved de årlige kommuneforhandlinger mellem KL og regeringen.

Retsgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine nr. 324, 16. marts 2022 med senere ændringer, § 3, som lyder:

- Byggeloven finder ikke anvendelse på eksisterende bygninger og transportable konstruktioner, som tages midlertidigt i brug til indkvartering af fordrevne fra Ukraine.
- Stk. 2. Byggeloven finder ikke anvendelse på eksisterende bygninger og transportable konstruktioner, som tages midlertidigt i brug til dagtilbud, skoler, institutioner og lign. for fordrevne fra Ukraine.
- Stk. 3. En bygning eller transportabel konstruktion omfattet af stk. 1 eller 2 skal frembyde tilfredsstillende tryk- og brand- og konstruktionsmæssig henseende. Der skal inden ibrugtagning indhentes en udtalelse herom fra den relevante kommunalbestyrelse.
- Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal orientere redningsberedskabet, når der gives udtalelser efter stk. 3 til mere end 50 personer eller 10 sovepladser. Kommunalbestyrelsen skal anmode redningsberedskaberne om at gennemføre vejledende og informerende besøg, i det omfang det findes nødvendigt.

Planlovens § 5u, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020, fastlægger at kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra bestemmelser i en lokalplan til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og til bygge- eller anlægsarbejder med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge, jf. integrationslovens § 12, stk. 1.

Efter planlovens § 19, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan uanset at dispensationen er i strid med principperne i planen, hvis dispensationen tidsbegrænses til maksimalt 3 år eller sker i overensstemmelse med § 5u.

Høring

Der er høringspligt i forhold til dispensation fra lokalplanen og et eventuelt høringssvar vil foreligge til Kommunalbestyrelsens behandling.

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 6: Beslutning - Afskaffelse af det såkaldte "Kommunekort"

23/22122

Beslutningstema

På baggrund af Hvidovre IF's nylige oprykning til Superligaen og en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand om medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentations modtagelse af guldkort til Tivoli, har administrationen fundet anledning til at se nærmere på det såkaldte "Kommunekort".

Administrationen har i mere end 40 år uddelt kortet til medlemmerne af kommunalbestyrelsen, enkelte medarbejdere i administrationen, medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget og enkelte eksterne modtagere.

"Kommunekortet" findes i tre udgaver og giver en generel fri adgang til arrangementer og faciliteter på visse af kommunens anlæg i udgangspunktet uanset om arrangementet er kommunalt eller eksternt. Kortholderen kan vederlagsfrit medtage én person.

Efter en nærmere gennemgang af ordningen med "Kommunekortet", er det administrationens vurdering, at ordningen ikke er i overensstemmelse med gældende retningslinjer for modtagelse af gaver og andre fordele. Ordningen er endvidere ikke i overensstemmelse med reglerne for vederlæggelse af kommunalpolitikere.

Administrationen har derfor besluttet at bringe ordningen med "Kommunekortet" til ophør for ansatte i kommunen, Folkeoplysningsudvalget og eksterne modtagere. Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om dette til efterretning.

Det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutninger vedrørende medlemmernes egne forhold.

Kommunalbestyrelsen skal derfor beslutte, om ordningen også skal bringes til ophør for medlemmerne selv.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om, at ordningen med "Kommunekortet" ophører for ansatte i kommunen, Folkeoplysningsudvalget og eksterne modtagere til efterretning.
2. at godkende, at ordningen med "Kommunekortet" ophører for medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Retur til administrationen.

Udvalget bad om et notat ift. hvem der af eksterne personer og administrative har været modtagere af kortet. Administrationen udarbejder et notat

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Politik og Ledelse.

På baggrund af Hvidovre IF's nylige oprykning til Superligaen og en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand om medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentations modtagelse af guldkort til Tivoli har administrationen fundet anledning til at se nærmere på det såkaldte "Kommunekort".

Administrationen anmodede den 10. august 2023 medlemmerne af Kommunalbestyrelsen om indtil videre at undlade at anvende "Kommunekortet" til at få adgang til stadion, medmindre der er tale om et enkeltstående arrangement, hvor deltagelsen tjener et repræsentativt formål. Administrationen oplyste samtidig, at der ville komme en sag om kortet til politisk behandling.

Efter en nærmere gennemgang af ordningen, er det administrationens vurdering, at ordningen med "Kommunekortet" ikke er i overensstemmelse med gældende retningslinjer for modtagelse af gaver og andre fordele. Ordningen er endvidere ikke i overensstemmelse med reglerne for vederlæggelse af kommunalpolitikere.

Adgang til eksterne arrangementer

"Kommunekortet" giver bl.a. kortholderen med ledsager en generel fri adgang til at overvære Hvidovre IF's hjemmekampe. Selv om det er Hvidovre Kommune, der ejer stadion, er givelsen af denne adgang reelt ikke Hvidovre Kommune, men derimod Hvidovre Fodbold A/S, som lejer stadion af kommunen. I forhold til såvel medlemmer af Kommunalbestyrelsen som ansatte i Hvidovre Kommune og medlemmer af Folkeoplysningsudvalget må en sådan generel adgang med ledsager antages at være i strid med gældende retningslinjer for modtagelse af gaver og andre fordele.

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen, ansatte i kommunen og medlemmer af Folkeoplysningsudvalget vil fortsat efter en konkret vurdering kunne deltage i et arrangement som f.eks. en fodboldkamp, hvis der er tale om et repræsentativt besøg på baggrund af en invitation eller lignende eller i tilfælde, hvor deltagelsen har en reel arbejdsmæssig begrundelse.

Adgang til kommunens egne faciliteter og arrangementer

"Kommunekortet" giver bl.a. kortholderen med ledsager en generel fri adgang til kommunens svømmehal, skøjtehal og vægttræningslokale. Dette er faciliteter, hvortil der normalt opkræves entré.

For ansatte i kommunen må en sådan ordning antages at udgøre et personalegode. Der er i 2014 truffet beslutning om, hvilke personalegoder, kommunen skal tilbyde medarbejderne. "Kommunekortet" er ikke en del af disse goder. En sådan ordning må endvidere antages at være skattepligtig, og administrationen vil have pligt til at foretage indberetning til Skatteforvaltningen. Administrationen undersøger dette nærmere.

For medlemmer af Kommunalbestyrelsen må ordningen antages at have til formål at honorere medlemmerne, hvilket ikke er i overensstemmelse med reglerne for vederlæggelse af kommunalpolitikere.

Ved vurderingen lægges der særligt vægt på, at der ikke kan siges at være en kommunal interesse i, at et kommunalbestyrelsesmedlem har en generel adgang til at medbringe en ledsager til kommunens faciliteter. En sådan ordning må endvidere antages at være skattepligtig. Administrationen undersøger dette nærmere.

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen vil fortsat efter almindelig praksis for institutionsbesøg kunne aftale et sådant via borgmesteren i det omfang medlemmet finder det nødvendigt for at varetage sit hverv. Ansatte i kommunen og medlemmer af Folkeoplysningsudvalget vil i relevant omfang ligeledes kunne aftale et besøg, hvis det har en arbejdsmæssig eller i øvrigt er sagligt begrundet.

Der kan ikke antages at være en kommunal interesse i at lade eksterne have en generel ordning om gratis adgang med ledsager til kommunens faciliteter.

Administrationen har derfor besluttet at bringe ordningen med "Kommunekortet" til ophør for ansatte i kommunen, Folkeoplysningsudvalget og eksterne modtagere.

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen ligeledes beslutter at bringe ordningen til ophør for medlemmerne selv.

Baggrund

Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner har udarbejdet vejledningen "God adfærd i det offentlige". Heraf fremgår det bl.a., at offentligt ansatte som det klare udgangspunkt ikke må modtage gaver eller andre fordele fra borgere og virksomheder, som de tilbydes i kraft af deres ansættelse. Disse retningslinjer gælder både for ansatte, kommunalbestyrelsesmedlemmer og Folkeoplysningsudvalget.

Reglerne i lov om kommunernes styrelse indeholder en udtømmende regulering af kommunale politikeres vederlæggelse. Det betyder, at det ikke er lovligt at vederlægge kommunalbestyrelsesmedlemmerne på anden måde, end hvad der følger af disse regler.

Det er administrationens vurdering, at ordningen med "Kommunekortet" ikke er i overensstemmelse med de forvaltningsretlige grundsætninger om modtagelse af gaver og andre fordele, som er beskrevet i vejledningen "God adfærd i det offentlige".

Det er også administrationens vurdering, at ordningen med "Kommunekortet", er i strid med reglerne om vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Der henvises til bilag "Notat om det såkaldte "Kommunekortet".

Faktiske oplysninger om "Kommunekortet"

"Kommunekortet" findes i tre udgaver og giver adgang til alle arrangementer og faciliteter på visse af kommunens anlæg i udgangspunktet uanset om arrangementet er kommunalt eller privat. Kortholderen kan vederlagsfrit medtage én person.

”Kommunekortet” har eksisteret i mere end 40 år, og der i dag ikke nogen i administrationen, som har viden om, hvem der har truffet beslutning om at indføre kortet, eller hvad baggrunden for beslutningen oprindeligt har været.

Der findes tre typer af ”Kommunekortet”. Et ”lyserødt”, et ”hvidt” og et ”blåt”.

Det ”lyserøde” kort, som er det kort, medlemmerne af Kommunalbestyrelsen har, giver adgang til følgende:

Avedøre Idrætscenter og vægttræningslokale, Hvidovre/Avedøre Stadion - adgang til tribunen, Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Friluftsbad, Dansborghallen, Frydenhøjhallen, Holmegårdshallen, Præstemosehallen, Sønderkærhallen og HBC Hallen.

”Kommunekortet” giver adgang til de nævnte kommunale faciliteter, men kortet giver også adgang til eksterne arrangementer, som f.eks. fodbold-, håndbold- og ishockeykampe. Præcis hvilke arrangementer, der er omfattet, er uklart.

Der er indgået mundtlig aftale med Hvidovre Fodbold A/S om ordningen i forhold til Superligakampe.

I forhold til amatørforeningerne er det uklart, hvilke foreninger, som godtager brug af ”Kommunekortet”.

Administrationen foretager ikke registrering, når brugeren anvender kortet.

Der henvises til bilag ”Notat om det såkaldte ”Kommunekort””.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 18. august 2014, punkt 13, tog Økonomiudvalget beskrivelsen af det fremtidige niveau for personalegoder i Hvidovre Kommune til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Reglerne om vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer og borgmesteren findes i hhv. § 16 og regler udstedt i medfør heraf og § 34 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019.

Disse vederlagsregler indeholder en udtømmende regulering af kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse. Det indebærer, at det ikke er lovligt at vederlægge disse politikere på anden måde, end hvad der følger af vederlagsreglerne. Der henvises til side 338 i Lov om kommunernes styrelse med kommentarer af Hans B. Thomsen m.fl. 2023.

Afsnit 6 ”Gaver og andre fordele” i vejledningen ”God adfærd i det offentlige” december 2017 fra Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Notat om det såkaldte "Kommunekort"

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 7: Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. august 2023 samt status på udmøntningsplan for 2023-26 - samlet

23/1771

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. august 2023 for Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet regnskab for 2023. Derudover følges der op på Kommunalbestyrelsens behandling den 21. juni 2023 om forslag til overholdelse af anlægsrammen.

Én gang årligt afgives tillægsbevillinger afledt af økonomirapporteringen pr. 31. august. Det sker i forhold til afrapporteringen pr. 31. august 2023 for, at udgifts- og indtægtsudsvingene sker inden for afgivet bevilling som påkrævet.

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

Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status på udmøntningsplanen for budget 2023-2026 til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage økonomirapporteringen pr. 31. august 2023 til efterretning
2. at godkende, at der gives tillægsbevillinger til nettomerudgifter på i alt 33,1 mio. kr., som fordeler sig således:
 - a. merudgifter på 57,9 mio. kr. på områder inden for servicerammen
 - b. merudgifter på 37,1 mio. kr. på områder uden for servicerammen
 - c. merindtægter på 61,9 mio. kr. på de finansielle poster
 - d. at godkende, at kassebeholdningen reduceres med i alt 33,1 mio. kr. som konsekvens af indstillingspunkt 2
3. at tage orientering om status på udmøntning af budget 2023-2026 til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

For: Gruppe F, C, Liste H og Gruppe Æ

Imod: Gruppe A med henvisning til eget budgetforslag

Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Økonomirapportering pr. 31. august 2023

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes budgetopfølgninger pr. 31. august 2023. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalgs møder i oktober 2023, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug
2. Opgørelse over den forventede gennemsnitlige likviditet 2023

Administrationen har gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerudgifter i forhold til budgettet på 33,1 mio. kr.

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 31. august 2023 samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansielle poster. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelser under tabellen.

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. august 2023

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 31/8-2023	Forbrugs-pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '-' = mer-forbrug pr. 31/8-2023
Økonomiudvalget				
- Inden for servicerammen	-576,6	-371,0	64%	3,6
- Uden for servicerammen	-0,1	-0,6	522%	
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget				
- Inden for servicerammen	-183,2	-113,8	62%	-5,1
- Uden for servicerammen	5,4	18,1	338%	-8,0
Kultur- og Fritidsudvalget				
- Inden for servicerammen	-109,3	-71,4	65%	0,3
- Uden for servicerammen				
Børne- og Uddannelsesudvalget				

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 31/8-2023	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '-' = mer-forbrug pr. 31/8-2023
- Inden for servicerammen	-1.245,7	-867,1	70%	-27,0
- Uden for servicerammen	5,5	-1,9	-34%	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-594,5	-406,7	68%	-16,2
- Uden for servicerammen	-227,0	-137,2	60%	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-374,7	-261,3	70%	-13,5
- Uden for servicerammen	-847,4	-552,1	65%	-29,1
Drift i alt	-4.147,6	-2.764,9	67%	-95,0
- heraf inden for servicerammen	-3.084,0	-2.091,2		-57,9
Anlæg, udgifter	-183,2	-54,3		
Anlæg, indtægter	24,8	24,2		
Renter	11,4	4,5		-4,6
Balanceforskydninger	-55,3	-169,6		
Afdrag på lån	-27,6	-24,3		-1,5
Finansiering	4.279,6	2.959,6		68,0
Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)	-98,0	-24,9		-33,1
Forventet forbrug, servicerammeområder				3.141,9
Forventet overførsel til 2024, servicerammeområder				35,0
Forventet merforbrug, servicerammen				-17,0

Forklaring til afvigelse

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

På Økonomiudvalgets område er der afsat en samlet generel reserve (buffer) på 5,1 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter. Hertil kommer forventede merudgifter til ukrainske fordrevne på i alt 8 mio. kr., hvoraf der allerede er givet

tillægsbevilling på 3 mio. kr., og i denne økonomirapportering indgår dermed 5 mio. kr. i merudgifter – disse merudgifter til ukrainske fordrevne er fuldt ud kompenseret via bloktilskuddet i 2023.

Der forventes mindreudgifter til pension til fratrådte tjenestemænd på 2,7 mio. kr. som følge af afgang og til vakante stillinger i administrationen på 1,3 mio. kr. som følge af tilbageholdenhed i forbindelse med de samlede forventede merforbrug tidligere på året. Der er merudgifter til lovændringer på ca. 1 mio. kr. bl.a. til administration i forbindelse med udrulning af fjernvarme, kompensation for ekstra ressourcetræk til hjælp til borgere ved omlægning til MitID. Merudgifter til lovændringer er fuldt ud dækket af bloktilskud i 2023.

Samlede forventede mindreudgifter på Økonomiudvalgets områder udgør dermed netto 3,6 mio. kr.

Klima-, Miljø og Teknikudvalget

Inden for servicerammen

På grundlag af Movias budget for 2023 forventes merudgifter til den ordinære busdrift på 4,1 mio. kr. Merudgifterne har sammenhæng med de høje energipriser i første halvår og svigtende passagertal. Til handicapkørsel, som drives af Movia, forventes merudgifter på 0,85 mio. kr. og skyldes foruden energipriserne, at der er sket en stigning i antallet af kørsler. Derudover mindreforbrug på den grønne pulje på 50.000 kr.

Samlede merudgifter på 5,1 mio. kr.

Uden for servicerammen

På affaldsområdet forventes merudgifter på 8,0 mio. kr., som vedrører ikke budgetlagte anskaffelser og nedgravninger i forbindelse med fremrykning af boligselskabernes omlægning til Smartline (sorteringsenhed).

Kultur- og Fritidsudvalget

Inden for servicerammen

Der forventes et mindreforbrug 0,26 mio. kr. på aftenskoleområdet vedrørende tilbageløbsmidler fra 2022 – altså midler der ikke er anvendt i 2022 og dermed tilbagebetalt til kommunen.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

Merforbruget på 27 mio. kr. består hovedsageligt af merudgifter på de to specialiserede områder (børn og unge samt undervisning) med i alt 26,8 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev det specialiserede børneområde tilført 10,5 mio. kr. Merforbruget på 26,8 mio. kr. ligger udover denne budgettilførsel.

De to specialiserede områder viser følgende afvigelser: Der forventes et merforbrug på 13,7 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til anbringelsesområdet samt afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet. På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr. i 2023 som relateres til en fortsat stigning i elever, der har brug for et specialiseret undervisningstilbud.

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. som primært kan henføres til betaling for Hvidovre-børn, som går i SFO og klub i andre kommuner, f.eks. tilflyttere, som fortsat går i skole og SFO i den kommune, de er flyttet fra samt privat- og efterskoler.

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende den fælleskommunale Tandregulering, som skyldes en efterregulering af regnskab 2022. Den øgede betaling for Hvidovre Kommune skyldes, at Hvidovre har haft væsentligt flere patienter, som er behandlet i Tandreguleringen.

Til nedbringelse af merudgifterne på specialundervisningsområdet foreslås tilbageholdt 3,6 mio. kr. fra de centrale fællesbudgetter på det almene skoleområde. Det er administrationens vurdering, at dette ikke vil påvirke skolernes drift og udvikling i 2023.

Som en del af lov- og cirkulæreprogrammet er der givet knap 1 mio. kr. vedrørende ”Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed”. Disse afsættes til senere udmøntning og fuldt ud finansieret af bloktilskud i 2023.

Uden for servicerammen

På områder uden for servicerammen forventes budgettet i balance, idet to områder udviser afvigelse, som udligner hinanden. Merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste og indtægter fra særligt dyre enkeltsager.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

Der forventes merforbrug på i alt 16,1 mio. kr. inden for servicerammen.

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 3,9 mio. kr., som vedrører en beboer med helt særlige behov på et af kommunens plejehjem. Der arbejdes løbende med nedbringelse af udgifterne hertil.

Der forventes merforbrug på Sygeplejen på ca. 5,0 mio. kr. Forklaringen på det forventede merforbrug er i høj grad et væsentlig højere aktivitetsniveau, som hænger sammen med et ændret behov og større kompleksitet hos borgerne samt den demografiske udvikling. Merforbruget skyldes især fortsat stigning i ydelser efter sundhedsloven i det nære sundhedsvæsen. Der ses ikke alene flere borgere, men også borgere med langt mere komplekse behov end tidligere, hvilket blandt andet relaterer sig til tidlig udskrivning fra hospital og dermed stigende grad af kommunal varetagelse af ydelser, der hidtil har været løst i regionen eller af de praktiserende læger. Sundhedsreformen, som blev vedtaget i 2022, gav ikke midler til kommunerne for de ydelser, der løbende er overgået til sygeplejen.

Også hjemmepleje bidrager til et højere aktivitetsniveau og dermed til et merforbrug på hjemmeplejeydelser på ca. 7,2 mio. kr. Hjemmeplejen ser flere og mere komplekse borgerforløb, hvor der eksempelvis er brug for to hjælpere i hjemmet. Dertil kommer rekrutteringsvanskeligheder, som medfører et højt forbrug af vikarer. Merforbruget relaterer sig også til et generelt højt niveau for tildeling af ydelser. Administrationen vurderer, at det generelt vil være muligt at indføre en mere restriktiv visitationspraksis inden for rammerne af den godkendte kvalitetsstandard for 2023, da praksis på nuværende tidspunkt repræsenterer en fortolkning af kvalitetsstandard, der giver et højt serviceniveau.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 15,8 mio. kr. inden for servicerammen.

Forventede mindreudgifter til FGU på 4,2 mio. kr. som følge af væsentligt færre elever. På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 17,5 mio. kr. og merudgiften kan tilskrives nye borgere og borgere, der er blevet 18 år og dermed overgår til voksenområdet samt takststigninger. Desuden er der øgede udgifter til dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud til voksne.

Merudgifter på 0,2 mio. kr. som følge af ændret udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service (Indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer). Merudgiften finansieres af ekstra bloktilskud.

Uden for servicerammen

Der forventes betydelige mindreudgifter på kontante ydelser grundet de gode konjunkturer med høj beskæftigelse, ligesom der også er mindreudgifter til sygedagpenge og ressourceforløb. Til gengæld er der merudgifter til førtids- og seniorpension, fleksjob, jobafklaringsforløb samt til forsørgelse inden for integrationsområdet til de fordrevne fra Ukraine. Samlet set er det administrationens vurdering, at de nuværende budgetter uden for servicerammen kan overholdes.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2024 foretages midtvejsregulering af de budgetgaranterede områder i 2023. Her forventes stigende udgifter til overførselsindkomster og derfor modtager Hvidovre Kommune ca. 32 mio. kr. i 2023. Administrationen foreslår, at disse sættes til side til enten kommende merudgifter på overførselsindkomstområdet eller til senere tilbagebetaling til staten. Derfor indgår de i denne sag som en udgift, der budgetlægges.

På denne dagsorden forelægges samtidig særskilte sager ”Orientering – Det specialiserede børneområde – status og udvikling”, ”Orientering – specialundervisning – status og udvikling” samt ”Orientering – Det specialiserede voksenområde – status og udvikling”. Her uddybes udvikling på de tre specialiserede områder.

Udviklingen i anlægsudgifterne

Det oprindelige bruttoanlægsbudget i 2023 er på 118,9 mio. kr. Hertil er der givet tillægsbevillinger på i alt 63 mio. kr. (bl.a. Tumlehuset, Holmegårdsskolen, Hvidovre Stadion, Hvidovre Havn samt overflytning af Færdselsbaner fra drift). Hertil kommer godkendte overførsler fra 2022 på brutto 58,7 mio. kr.

For at kunne overholde den vedtagne bruttoanlægsramme, besluttede Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2023 at udskyde anlægsprojekter eller dele heraf på i alt ca. 54 mio. kr. til 2024.

Det nuværende bruttoanlægsbudget udgør dermed 184,3 mio. kr. De seneste år er der overført uforbrugte bruttoanlægsbudgetter for 50-70 mio. kr. og hvis dette også vil være gældende for 2023, så vil bruttoanlægsrammen stort set kunne overholdes.

Kommunerne sanktioneres ikke økonomisk ved overskridelse af anlægsrammen ved regnskabsopgørelsen.

Det skal bemærkes, at tillægsbevilling til Tilskud til Energifællesskab Avedøre er overført til finansielle poster, idet dette tænkes som et tilgodehavende, som udlignes over årene af mindre energiudgifter.

Renter og afdrag på lån

Der forventes merudgifter til renter som følge af de højere rentesatser på 4,6 mio. kr.

Der forventes en højere afregning af indefrosne feriemidler i 2023 end budgetlagt – merudgift på 1,5 mio. kr. i 2023.

Finansiering

Der er samlede merindtægter på 68 mio. kr. vedrørende de finansielle indtægter (skat, tilskud og udligning).

Hvidovre Kommunes bloktilskud er samlet forøget med 69 mio. kr. Forventet højere ledighed i 2023 end forudsat ved budgetvedtagelsen og markant stigende priser, der begge dele øger bloktilskuddet. Hertil kommer forøget bloktilskud som følge af lovændringer, corona 2022 samt fordrevne ukrainere.

Kommunerne under ét har forøget skatterne mere end aftalt i økonomiaftalen for 2023. Der er derfor både en individuel og en kollektiv sanktion. Den kollektive sanktion rammer Hvidovre Kommune med 0,9 mio. kr., mens Hvidovre ikke bliver ramt af den individuelle sanktion.

Serviceramme

Kommunens serviceramme er 3.090 mio. kr. i 2023 inkl. udmeldt coronakompensation, ændret pris- og lønskøn samt lovændringer siden indgåelse af økonomiaftalen for 2023.

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2022 udgør 38,96 mio. kr. Med økonomirapporteringen forventes merudgifter på 57,9 mio. kr. (servicerammeområder) og det forventede forbrug på servicerammeområderne vil dermed være 3.141,9 mio. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 52 mio. kr.

Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2023 til 2024 på 35 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et forventet merforbrug på servicerammen på ca. 17 mio. kr.

Grundet det forventede merforbrug på serviceområderne har Direktionen særligt skærpet fokus på især de specialiserede områder, som er blandt de mest udfordrede på serviceområderne.

Forventet likviditet

Tabellen nedenfor viser den forventede likviditet ultimo 2023 samt forventning til servicerammeudgifterne for 2023.

Tabel 2 – forventet gennemsnitlig likviditet ultimo 2023 (- = træk på kassebeholdning)

Gennemsnitlig likviditet 2023	507,0
Budgetteret kasseforbrug i 2023	-33,9
Tillægsbevillinger i 2023/drift inkl. overførsler fra 2022	-23,4
Tillægsbevillinger i 2023/anlæg inkl. overførsler fra 2022	-39,5
Tillægsbevillinger i 2023/finansielle poster	-1,2
Igangværende sager:	
Økonomirapportering pr. 31/8-2023	-33,1
Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2024	
Drift	35,0
Anlæg	55,0
Samlet forventet kasseforbrug i 2023	-41,0
Forventet gennemsnitlig ultimo likviditet 2023	466,0
Forventet servicramme 2023	
Serviceramme, korrigeret	3.089,9
Forventet regnskab, servicrammeområder	3.141,9
Forventet merforbrug, servicrammeområder	-52,0
Forventet overførsel til 2024, servicrammeområder	35,0
Forventet merforbrug på servicrammen	17,0

Den forventede likviditet ved udgangen af 2023 er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort primo 2023. Beholdningen er tillagt det budgetterede kasseforbrug på 33,9 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2022 til 2023 på både drift og anlæg samt udskydelser af anlæg.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. august 2023 på 33,1 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2023 til 2024, hvorved den forventede gennemsnitlige likviditet ultimo 2023 fremkommer.

Status på udmøntning af budget 2023-2026

Den 4. oktober 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen budget 2023-2026. I den forbindelse fremlægger administrationen status på udmøntning af de forskellige elementer, som indgår i budget 2023-2026.

I bilaget ”Udmøntningsplan budget 2023-2026” fremgår de enkelte budgettemner med angivelse af status:

- Afsluttede sager er markeret med grønt
- Igangværende sager, der følger plan, er markeret med gult
- Kritiske sager er markeret med rødt

Tre punkter i udmøntningsplanen er markeret som kritiske sager:

- Punkt 43 anlægsprojekt 5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer, da byggeriet først forventes færdigt ultimo 2026
- Punkt 50 anlægsprojekt 0305 Hestestald, Avedøre Rideskole, projektering, da projektering af anlægsprojektet tidligst kan igangsættes i 2024
- Punkt 55 anlægsprojekt ”Musiklokaler”, da musiklokalerne på Dansborgskolen viser sig at være en mere kompliceret sag, og der skal bruges mere tid på at projektere en løsning og udbyde denne til prissætning, førend anlægsbevilling kan søges frigivet. Tidsplan for udførelse i 2024 er ukendt, da det p.t. ikke vides om projektet skal myndighedsbehandles.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på mødet den 2. oktober 2023, punkt 4, økonomirapporteringen pr. 31. august 2023 på udvalgets område.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 2. oktober 2023, punkt 4, økonomirapporteringen pr. 31. august 2023 på udvalgets område.

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 2. oktober 2023, punkt 4, økonomirapporteringen pr. 31. august 2023 på udvalgets område. Udvalget besluttede samtidig at få en sag på et kommende udvalgsmøde, hvor baggrunden for merforbruget på sygeplejeområdet behandles.

Kultur- og Fritidsudvalgets godkendte på mødet den 2. oktober 2023, punkt 3, økonomirapporteringen pr. 31. august 2023 på udvalgets område.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 2. oktober 2023, punkt 4, økonomirapporteringen pr. 31. august 2023 på udvalgets område.

Kommunalbestyrelsen vedtog budget 2023-2026 på mødet den 4. oktober 2022, punkt 3.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 29. november 2022, punkt 7, orientering om udmøntning af budget 2023 (udmøntningsplanen 2023-2026) til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 28. marts 2023, punkt 22, orientering om status på udmøntning af budget 2023-2026 (udmøntningsplanen 2023-2026) til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på møde den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 og status på udmøntning af budget 2023-2026 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på møde den 29. august 2023, punkt 19, økonomirapportering pr. 31. august 2023 og status på udmøntning af budget 2023-2026 til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 33,1 mio. kr., som består af merudgifter på 54,9 mio. kr. på servicerammen, merudgifter uden for servicerammen på 37,1 mio. kr. samt merindtægter på 61,9 mio. kr. på renter og finansiering.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019, § 42, stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Det følger herudover af Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring, pkt. 5.2.2, at økonomirapporteringen har til formål at vurdere den samlede økonomi for hele kommunen, herunder en vurdering af likviditeten for den resterende del af regnskabsåret. Økonomirapporteringen dannes på baggrund af de månedlige budgetopfølgninger, og der udarbejdes økonomirapportering pr. 31. marts, 30. juni og 31. august, som forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Bilag - Udmøntningsplan budget 2023-2026

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 8: Beslutning - Driftsbudget, for Lejerbo Hvidovre, afdeling Dryadevej

22/35751

Beslutningstema

Beboerne i afdeling Dryadevej, som hører under boligorganisationen Lejerbo Hvidovre, har på afdelingsmødet afvist forslaget til budget for 2023/24.

Boligorganisationens bestyrelse har dog godkendt budgettet. Det betyder, at der nu foreligger en budgettvist, som Hvidovre Kommunes tilsyn med de almene boliger (herefter "Tilsynet") skal tage stilling til.

Det følger dog af Hvidovre Kommunes delegationsplan, at kompetencen til at træffe afgørelse ikke er delegeret til Tilsynet, som er den enhed, der i det daglige udfører Hvidovre Kommunes tilsyn med de almene boligorganisationer.

Økonomiudvalget skal derfor træffe afgørelse i budgettvisten efter almenboliglovens regler.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende boligorganisationsbestyrelsens budget for 2023/24 indebærer en huslejestigning på 5,38 %.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Økonomiudvalget godkendte boligorganisationsbestyrelsens budget for 2023/24 indebærer en huslejestigning på 5,38 %.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Lejerbo har på vegne af boligorganisationen Lejerbo Hvidovre (herefter "Boligorganisationen"), anmodet Hvidovre Kommune som tilsynsmyndighed, om at afgøre en tvist mellem boligorganisationens bestyrelse og beboerne i afdeling Dryadevej. Tvisten vedrører afdelingens budget for 2023/24, vedlagt som bilag "Henvendelse fra Lejerbo om budgettvist".

Budgettet indebærer en huslejestigning på 5,38 %, svarende til en samlet stigning på 448 kr. pr. måned for år 2023/24 for et rækkehus. Den årlige leje pr. m2 stiger således gennemsnitligt fra 1.170,60 kr. til 1.250,31 kr. pr. m2. Stigningen skyldes primært øgede udgifter til vand og henlæggelser.

I afdeling Dryadevej har budget for 2023/24 været behandlet på afdelingsmøde den 1. november 2022. Beboerne besluttede at forkaste budgettet, vedlagt som bilag ”Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 1. november 2022”.

Boligorganisationens bestyrelse har efterfølgende godkendt budgettet, vedlagt som bilag ”Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2022”.

Beboernes indsigelser

Beboernes kommentarer til budgettet fremgår af behandlingen af budgettet på afdelingsmødet. Kommunen har derefter partshørt beboerne i sagen, og i denne proces er der ikke fremkommet oplysninger til budgettet.

Boligorganisationens bemærkninger

Lejerbo er blevet anmodet om at redegøre for udgiften på konto 114 renholdelse, og en sådan er fremsendt i mail den 31. maj 2023.

Lejerbo har følgende kommentarer til partshøringen i sagen:

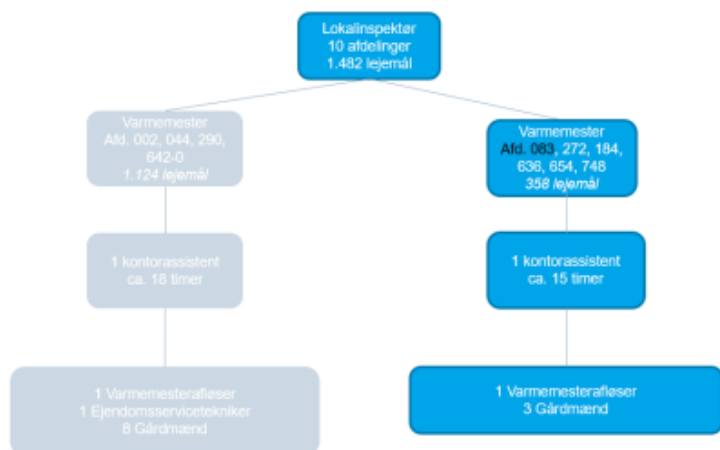
”Driftsbudgettet er fastlagt i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, inden forlæggelse på afdelingsmødet. Der var ingen forslag til nedsættelser i driftsbudgettet.

Som det fremgår af referatet fra afdelingsmødet, fandt afdelingsmødet stigning urimelig, set i lyset af de sidste par års huslestigninger og afdelingens udgifter til skimmelreivering. Det fremgår ligeledes af referat, at man ved at stemme nej til driftsbudgettet ønskede at sende et signal til organisationen og kommunen.

Angående konto 114 (Lønninger, snerydning og drifts af ejendomskontoret) fordeles udgifterne efter antal lejemål, hvilket svarer til at afdeling 083-0 pålægges 0,80%.

Lejerbo Hvidovre foretog en organisationsændring pr. 1. juli 2022, hvor man samlede to lokalinspektørordninger i en, så det organisatorisk ser således ud i dag:

Lokalinspektørordning for Hvidovre Syd + Midt



Fordelingsnøglen vurderes løbende, bl.a. på baggrund af Ejendomskontorets løbende vurdering af, hvor meget tid der bruges på den enkelte afdeling.

Ejendomskontoret bruger ca. 4 timer ugentligt på afdelingen og tiden bruges til at slå græs (ved affaldsstation), klipping af hæk, ukrudtsbekæmpelse (på belægning ved affaldsstation), samt månedlige aflæsninger af diverse målere. Hertil kommer eventuelle beboeropgaver (vedligeholdelses- og reparationsopgaver inde i boligerne).

Udover de fysiske opgaver, bruges der tid på løbende budgetkontrol, fakturaer og ordre håndtering, flyttesager, og diverse undersøgelser, møder og beboerhenvendelser.

Administrationens vurderinger

I budgettet er det især

- konto 114 - renhold
- konto 120 - årets henlæggelser (opsparing til renovering)

der er øget.

Det er administrationens vurdering, at med Lejerbos oplysninger (ovenfor) til renhold (konto 114), er der ikke grundlag for at kritisere eller nedsætte huslejestigning.

Boligorganisationernes drifts- og vedligeholdelsesplaner pt. er under granskning af Landsbyggefonden, og det er derfor ikke muligt at sammenligne blandt andet henlæggelsernes størrelser før tidligst i 2024. Derfor har administrationen ikke et kvalificeret grundlag for at gå ind i størrelsen af henlæggelserne.

Administrationen vil dog henlede opmærksomheden, at det er boligorganisationens bestyrelse, der har ansvaret for, at driften er forsvarlig. Det forudsætter, at der henlægges passende midler til bygningsvedligeholdelse og afsættes tilstrækkelige midler til at imødegå stigende udgifter på fx forsyning.

Det fremgår af det senest afsluttede regnskab, at det samlede resultat er minus 76.517 kr., hvoraf de 40.000 kr. stammer fra det seneste regnskabsår. Dette underskud vil skulle afvikles efter almenboliglovens regler.

Det fremgår af budgettet, at boligorganisationen yder tilskud på 415.000 kr. (se konto 203.1 i regnskabet), og dette tilskud er med til at mindske lejeforhøjelsen.

Det fremgår af referatet fra afdelingsmødet, at afdelingens store udfordring er skimmelsvamp og udbedring heraf. Organisationsbestyrelsen har oplyst, at skimmelsvampeudbedringen vil beløbe sig til 12,6 mio. kr., som finansieres med tilskud og lån, samt at der kan forventes en lejeforhøjelse på 18,51 %, som følge heraf. Afdelingsmødet har heller ikke

godkendt renoveringssagen, og der arbejdes med at gennemføre vedtagelsen af denne renovering efter almenboliglovens bestemmelser om "call-in", hvor en nødvendig renovering kan gennemtvinges selvom afdelingen modsætter sig.

Afdelingens regnskab udviser et underskud på 36.775 kr. og der er henlagt under benchmark, hvilket også fremgår af styringsrapporten, hvorfor der er et behov for at øge henlæggelsesniveauet for afdelingen. Det er også påpeget af Tilsynet ved det årlige styringsdialogmøde i 2023.

Boligorganisationens revisor har i sin revisionspåtegning i regnskabet bemærket, at der er manglende henlæggelser til dækning af de fremtidige planlagte vedligeholdelsesarbejder m.m., samt at der i langtidsbudgettet er budgetteret med fremskaffelse af ekstern finansiering, vedlagt som bilag "Revisionsprotokollat i uddrag".

Ved de sidste finansieringer af renoveringer til udbedring af skimmelsvamp var det kun muligt at optage realkreditlån, hvis Hvidovre Kommune stillede 100 % garanti for lånene.

Afdelingens nye lejeniveau pr. m² på 1.250,31 kr. er i den høje ende for boligorganisationens tilsvarende afdelinger. Lejen skal dog ses til i forhold til, at afdelingen består af 16 familieboliger i tæt/lav bebyggelse (rækkehuse) i en etage med for- og baghave, samt parkeringsplads tilknyttet til den enkelte bolig. Bebyggelsen er fra 1962. Der er samlet set 2.465 personer på den eksterne venteliste, hvorfor det nye lejeniveau ikke forventes at medføre vanskelighed ved at udleje i nær fremtid.

Administrationen vurderer derfor, at boligorganisationsbestyrelsen budget er velbegrundet af hensynet til at sikre, at der fremadrettet henlægges flere midler til vedligeholdelse i afdelingen og til at imødegå øgede udgiftsniveauer.

Administrationen anbefaler som følge af ovenstående, at budgettet godkendes i sin nuværende form med en stigning på de nævnte 5,38 %.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ingen politiske beslutninger og aftaler for Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v., nr. 1877 af 27. september 2021 med senere ændringer i:

§ 6 b, at boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard.

§ 14 b at forsvarlig drift af boligorganisationen påhviler boligorganisationens bestyrelse.

§ 37, stk. 4, at hvis afdelingsmødets godkendelse af gennemførelse af arbejder og aktiviteter ikke opnås, eller forkastes forslag herom ved urafstemning, kan boligorganisationens øverste myndighed uden afdelingens samtykke træffe beslutning om gennemførelse af

1) større renoveringsarbejder,

...

4) fremtidssikring af bebyggelsen

Det er dog en betingelse for øverste myndigheds adgang til at træffe beslutning efter stk. 4, at de pågældende arbejder og aktiviteter er nødvendige for at gøre boligerne og boligafdelingen tidssvarende og konkurrencedygtige over for en bred kreds af boligsøgende.

§ 42, at boligorganisationens bestyrelse indbringer eventuelle tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse. Kommunen kan således efter partshøring godkende budgettet helt eller delvist, og der kan til en godkendelse benyttes betingelser eller bemærkninger.

Det følger af Bekendtgørelse om drift af almene boliger, nr. 70 af 26. januar 2018 med senere ændringer, i:

§ 13, Boligorganisationens bestyrelse skal påse, at boligorganisationen udøver god økonomistyring og egenkontrol samt løbende fremmer kvalitet og effektivitet under hensyn til almenboliglovens formål og målsætninger.

§ 63, at boligorganisationens afdelinger skal årligt henlægge passende beløb til følgende:

- 1) Fornyelse af tekniske installationer.
- 2) Hovedstandsættelse af afdelingernes ejendomme.

§ 69, stk. 3 og stk. 4, at underfinansiering skal budgetteres og afvikles.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Sundhedsmæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Bilag

Henvendelse fra Lejerbo om budgettvist

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 1. november 2022

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2022

Revisionsprotokollat i uddrag

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 9: Beslutning - Evaluering af arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere og arbejdstidsaftale for pædagoger i Hvidovre Kommune

21/7852

Beslutningstema

I 2021 udarbejdede Hvidovre Kommune, Hvidovre Lærereforening og Skolelederforeningen i fællesskab en lokal aftale om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid. I 2022 udarbejdede Hvidovre Kommune i fællesskab med BUPL Storkøbenhavn en lokal aftale for pædagogernes arbejdstid.

Formålet med arbejdstidsaftalerne er at sikre de bedste betingelser for lærere og pædagoger til at udøve deres faglighed og mulighed for et bæredygtigt og godt samarbejde mellem ledelse, lærere og pædagoger.

Begge arbejdstidsaftaler er efter det første år blevet evalueret og revideret i samarbejde med aftaleparterne med henblik på at sikre arbejdstidsaftalernes aktualitet og holdbarhed.

Økonomiudvalget skal godkende den reviderede arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere samt den reviderede arbejdstidsaftale for pædagoger.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende den reviderede lokale arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hvidovre Kommune
2. at godkende den reviderede lokale arbejdstidsaftale for pædagoger i Hvidovre Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte den reviderede lokale arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hvidovre Kommune.

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte den reviderede lokale arbejdstidsaftale for pædagoger i Hvidovre Kommune.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hvidovre Kommune

For at sikre arbejdstidsaftalens bæredygtighed og funktion står det skrevet i aftalens § 20, stk. 1, at aftaleparterne mødes årligt for at drøfte aftalens indhold og form. Hvidovre Lærereforening, Hvidovre Skolelederforening og administrationen har derfor været samlet og har lavet et forslag til justeringer i aftalen. Justeringerne foreslås på baggrund af erfaringer fra det første år af aftalens virke. Formålet med justeringerne er, at aftalen er brugbar i praksis og medvirker til god kvalitet i dialogen mellem brugerne af aftalen.

Følgende justeringer foreslås:

§ 3, stk. 3

- Den årlige redegørelse omfatter fælles viden indhentet fra skoleledere og tillidsrepræsentanter om, hvordan de arbejder med kommunens overordnede målsætninger – samt erfaringer, der kan have betydning for lærernes arbejdstid og opgaver.
- Det er tilføjet i aftalen, at det rejseshold, der har til opgave at udbrede indholdet i den årlige redegørelse, skal være særligt opmærksomme på de skoler, hvor der er nyvalgte tillidsrepræsentanter eller nyansatte skoleledere.

§ 5, stk. 1

- Årsnormen, hvorudfra lærernes arbejdstid planlægges, er i den reviderede udgave justeret fra 1680 til 1686 timer. Det skyldes afskaffelsen af store bededag. Det er i aftalen beskrevet, hvordan arbejdstiden fordeles på de 200 skoledage samt 5 forberedelsesdage. Herunder kan der placeres yderligere én arbejdsdag med henblik på fælles forberedelse, planlægning, kompetenceudvikling, mødeaktivitet eller lignende.

§ 7, stk. 2

- Det er i aftalen tilføjet, at opgaver med estimeret tid på under 20 timer kan anføres, hvis tillidsrepræsentant og skoleleder opnår enighed om dette.

§ 10

- For at sikre god rekruttering og tilknytning til den enkelte skole, er der i aftalen tilføjet, at der ved mentoropgaver bør være fokus på prioriteret tid til vejledning samt de rette kompetencer hos de lærere, der skal varetage mentoropgaven.

Arbejdstidsaftale for pædagoger i Hvidovre Kommune

Den lokale aftale om pædagogernes arbejdstid trådte i kraft den 1. august 2022. I aftalens § 8 blev det skrevet ind, at aftalen skulle evalueres efter det første år af aftalens ikrafttræden.

Aftalen er blevet evalueret i samarbejde mellem BUPL Storkøbenhavn, Hvidovre Skolelederforening og Hvidovre Kommune. I evalueringen er der blevet lagt særligt vægt på at undersøge, hvorvidt aftalen lever op til hensigten.

Aftaleparterne var i evalueringen generelt positive og mener, at aftalen er kommet godt fra start. Dog er der fortsat behov for at udbrede viden om aftalens eksistens. Derfor har aftaleparterne besluttet at besøge skoleledelse og tillidsrepræsentanter med henblik på at brede budskabet om aftalen og herunder give indspark til, hvordan indsigt i aftalen kan nå ud til alle relevante medarbejdere.

Den lokale aftale om pædagogernes arbejdstid foreslås derudover justeret i følgende afsnit:

§ 3:

- Årsnormen er ændret fra 1680 til 1686 timer på grund af afskaffelsen af helligdagen store bededag. Aftaleparterne har i den forbindelse udtrykt bekymring i forhold til ressourcerne, da det kan betyde, at pædagogerne skal yde mere for det samme.

§ 8:

- Det er vigtigt løbende at vurdere aftalens eksistensberettigelse og aktualitet, hvorfor det er skrevet ind i aftalen, at aftalen fremadrettet evalueres i ulige år i januar måned.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte den 7. april 2021, punkt 4, en lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hvidovre Kommune.

Økonomiudvalget godkendte den 3. marts 2022, punkt 3, en lokal arbejdstidsaftale for pædagoger i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lærernes arbejdstid har siden 2013 været reguleret af bestemmelserne i Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område (lov nr. 409 af 26. april 2013 – red. den 26. oktober 2023 da denne lov den 11. august 2020 er erstattet af A20 arbejdstidsaftalen mellem KL og LC).

Pædagogernes arbejdstid er reguleret af en overenskomst for pædagoger og en central aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger m.v.

I henhold til styrelseslovens § 18, stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 med senere ændringer) varetager økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens personaleforhold.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Aftale om arbejdstid for pædagoger i Center for Skole og Uddannelse

A2650 - Arbejdstidsaftale for lærere

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 10: Beslutning - Skolernes ferie- og fridagsplaner 2025/2026 - 2027/2028

23/7926

Beslutningstema

Forslag til ferie- og fridagsplaner for skolerne blev i foråret 2023 sendt i høring hos skolebestyrelser og faglige organisationer.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om forslagene til skolernes ferie- og fridagsplaner for skoleårene 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028 kan godkendes på baggrund af høringssvarene.

Indstilling

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

1. at godkende skolernes ferie- og fridagsplaner for skoleårene 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ferie- og fridagsplanerne er udarbejdet for en periode på tre skoleår for at give kontinuitet og skabe sammenhæng mellem skoleårene. Bilag 1-3 indeholder forslagene til skolernes ferie- og fridagsplaner.

Forslagene til ferie- og fridagsplanerne tager afsæt i, at:

- Et skoleår består af 200 skoledage
- Efterårsferien er i uge 42
- Vinterferien er i uge 7
- Elevernes sommerferie starter den sidste lørdag i juni måned

Der er taget hensyn til, at skolernes lukkedage er ”samlede”, så der er færrest mulige enkelte indeklemte skoledage for at undgå ekstraordinære elevfridage.

Høring

Administrationen har modtaget 9 høringssvar. Administrationen har modtaget høringssvar fra Avedøre Skole, Dansborgskolen, Frydenhøjsskolen, Gungehuskolen, Holmegårdsskolen, Præstemoseskolen, Risbjergskolen, Hvidovre Lærerforening og BUPL Storkøbenhavn.

”Oversigt over høringssvar” og ”Høringssvar fra skolebestyrelser, Hvidovre Lærerforening og BUPL” er vedlagt som bilag.

Der er få bemærkninger til ferie- og fridagsplanerne. Bemærkningerne omhandler:

- At mandag den 22. december er en klemdag mellem weekend og juleferie i 2025
- Et ønske om at flytte sommerferien en uge i 2028

Administrationen anerkender bemærkningerne til ferie- og fridagsplanerne. Der ses dog ingen gode alternativer til den 22. december i skoleåret 2025/26, og lovgivningen giver ikke mulighed for, at sommerferien i 2028 kan begynde på et senere tidspunkt. Bemærkningerne har derfor ikke givet anledning til at foretage ændringer i forslagene til ferie- og fridagsplanerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog skolernes ferie- og fridagsplaner for skoleårene 2022/2023, 2023/2024 og 2024/2025 den 26. januar 2021, punkt 10.

Desuden vedtog kommunalbestyrelsen en ændring af skolernes ferie- og fridagsplanerne for skoleårene 2023/2024 og 2024/2025 den 20. juni 2023, punkt 11.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af folkeskolelovens § 14 a (lovbekendtgørelse nr. 1086 af 15. august 2023 med senere ændringer), at sommerferiens start er fastlagt til den sidste lørdag i juni, at skoleåret begynder den 1. august, og at kommunalbestyrelsen fastsætter første skoledag.

Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af skoledage, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5.

Høring

Forslagene til ferie- og fridagsplaner har været sendt i høring hos skolebestyrelserne i Hvidovre Kommune samt hos Hvidovre Lærerforening og BUPL Storkøbenhavn.

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

Administrationens bemærkninger til de indkomne høringssvar indgår i sagen.

Bilag

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2025-2026

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2026-2027

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2027-2028

Oversigt over høringssvar

Høringssvar fra skolebestyrelser, Hvidovre Lærerforening og BUPL

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 11: Beslutning - Vision for Hvidovre Vandtårn og scenarier for reovering

23/8059

Supplerende beslutningstema

Administrationen har inddraget Hvidovres borgere i den videre idéudvikling af vandtårnets vision og mulige funktioner.

Størstedelen af de nye, indkomne forslag understøtter anvendelsesfunktionerne i den oprindelige foreslåede vision, herunder klatring og etablering af observatorium (undervisning i naturvidenskab). Af de resterende forslag vurderer administrationen, at forslagene kunststillinger, musikarrangementer og samtalsaloner lettest kan realiseres og uden videre kan indarbejdes i visionen.

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund tage stilling til, om den oprindelige vision skal godkendes som den er - eller om vision skal godkendes med tilføjelse af aktiviteterne kunststillinger, musikarrangementer og samtalsaloner - eller at den oprindelige vision tilrettes således, at kun klatring fastholdes som funktion i kombination med den mulighed, at tårnet på udvalgte tidspunkter åbnes op for borgerbesøg. Den oprindelige indstilling 1 erstattes af indstilling 4.

Desuden skal Kommunalbestyrelsen godkende ét ud af to scenarier for finansiering af reovering og aktiviteter. Endelig skal Kommunalbestyrelsen godkende en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr.

Supplerende indstilling

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

4) at godkende vision a, b eller c vedrørende fremtidige funktioner i Hvidovre Vandtårn:

a) den oprindeligt foreslåede vision godkendes uden ændringer.

b) den oprindeligt foreslåede vision godkendes, men med følgende aktiviteter: kunststilling, musikarrangementer og samtalsaloner.

c) den oprindeligt foreslåede vision tilrettes således, at kun klatring fastholdes som funktion i kombination med den mulighed, at tårnet på udvalgte tidspunkter åbnes op for borgerbesøg.

5) at godkende scenarie a eller b for finansiering af reovering og aktiviteter i vandtårnet:

a) de afsatte midler på 2 mio. kr. anvendes som kommunens medfinansiering (50 %) i forbindelse med fondsansøgning til et projekt, der på én gang reoverer Hvidovre Vandtårn udvendigt og indvendigt iht. visionen.

b) de afsatte midler på 2 mio. kr. anvendes til udvendig renovering af Hvidovre Vandtårn, hvorefter finansiering af den resterende del af visionens projekter kan indgå i kommende års budgetforhandlinger.

6) at godkende, at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til realisering af scenarie a eller b.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Ad 1.

Indstillingens punkt 1 udgår, da det erstattes af indstillingspunkt 4.

Ad 2.

For: Gruppe A.

Undlader: Gruppe C og F.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A.

Undlader: Gruppe C og F.

Anbefales godkendt.

Ad 4. Vision c.

For: Gruppe A.

Undlader: Gruppe C og F.

Anbefales godkendt.

Ad 5.b.

For: Gruppe A.

Undlader: Gruppe C og F.

Anbefales godkendt.

Ad 6.

For: Gruppe A.

Undlader: Gruppe C og F.

Anbefales godkendt.

Udvalget bestilte et forståelsesnotat til Økonomiudvalgets behandling.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-10-2023

Ad 1.

Bortfalder, da indstillingspunkt erstattes af punkt 4.

Ad 2.

For: gruppe A

Undlader: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe Æ

Anbefales godkendt

Ad 3.

For: gruppe A

Undlader: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe Æ

Anbefales godkendt

Ad 4. Vision c

For: gruppe A

Undlader: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe Æ

Anbefales godkendt

Ad 5. b

For: gruppe A

Undlader: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe Æ

Anbefales godkendt

Ad 6.

For: Gruppe A

Undlader: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe Æ

Anbefales godkendt

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-10-2023

Ad 1.

Indstillingens punkt 1 udgår, da det erstattes af indstillingspunkt 4.

Ad 2.

For: Gruppe A

Undlader: Gruppe C, F, D og Liste H

Anbefales godkendt

Ad 3.

For: Gruppe A

Undlader: Gruppe C, F, D og Liste H

Anbefales godkendt

Ad 4. Vision c

For: gruppe A

Undlader: Gruppe C, F, D og Liste H

Anbefales godkendt

Ad 5. b

For: gruppe A

Undlader: Gruppe C, F, D og Liste H

Anbefales godkendt

Ad 6.

For: Gruppe A

Undlader: Gruppe C, F, D og Liste H

Anbefales godkendt

Udvalget bestilte et forståelsesnotat til økonomiudvalgets behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Ad 1. Udgår og erstattes af ad 4.

Ad 2.

Kultur- og Fritidsudvalgets, Børne- og Uddannelsesudvalgets og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger anbefales godkendt med den ændring at administrationen i samarbejde med brugerråd, der sammensættes af repræsentanter fra Grundejerforeningen Svendebjerg og øvrige borgerrepræsentanter arbejder videre med at beskrive, hvordan vandtårnets vision og funktioner kan realiseres.

Ad 3.

Kultur- og Fritidsudvalgets, Børne- og Uddannelsesudvalgets og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger anbefales godkendt med den ændring at administrationen i samarbejde med brugerråd, der sammensættes af repræsentanter fra Grundejerforeningen Svendebjerg og øvrige borgerrepræsentanter kontakter fonde for at afsøge muligheder for ekstern finansiering til realisering af vandtårnets vision og funktioner.

Ad 4 b

For: Gruppe F, C, Liste H og Gruppe Æ

Imod: Gruppe A

Anbefales godkendt

Ad 4 c

For: Gruppe A

Imod: Gruppe F, C, Æ og Liste H

Kultur- og Fritidsudvalgets, Børne- og Uddannelsesudvalgets og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger anbefales ikke godkendt.

Ad 5 a

Udvalget godkendte med præcisering om at der skal forelægges en sag på Økonomiudvalget til godkendelse i marts 2024.

Ad 6.

Kultur- og Fritidsudvalgets, Børne- og Uddannelsesudvalgets og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet den supplerende sagsfremstilling.

Den 11. april 2023 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget et udkast til en vision for vandtårnet udarbejdet i samarbejde med Grundejerforeningen Svendebjerg med scenarier for aktiviteter i tårnet. Den oprindelige vision indeholdt tre mulige anvendelsesfunktioner: undervisning og træning i klatring; undervisning i naturvidenskab samt formidling af forstadens historie og kulturarv. Sagen blev udsat med henblik på at inddrage Hvidovres borgere blandt andet via 'Deltag i Hvidovre' og ved Åbent Hus -arrangement til brug for den videre idéudvikling.

I det vedlagte bilag "Revideret bilag - Visions- og idéoplæg Hvidovre Vandtårn" er den yderligere borgerinddragelse nu beskrevet, og der er tilføjet et afsnit om, at der etableres forskellige brugerråd, når der er truffet politisk beslutning om

visionen. Brugerrådene skal fx bidrage med input til, hvordan funktionerne kan indrettes i tårnet rent fysisk, retningslinjer for brugen og til eventuelle fondsansøgninger.

Borgerinput til visionen

I perioden 23. august – 3. september 2023 kunne Hvidovres borgere indsende sine input til visionen om fremtidige funktioner, ligesom der kunne indleveres idéer til Åbent Hus-arrangement den 30. august. Desuden har borgere indsendt idéer via kommunens Facebook-side.

Omkring 60 borgere/foreninger er kommet med forskellige input. Størstedelen af disse vedrører klatring, ligesom der også er input til naturvidenskabelige aktiviteter (etablering af observatorium). Begge aktiviteter er allerede indskrevet som mulige anvendelsesfunktioner i den allerede foreslåede vision.

Men der er også en række nye forslag til funktioner og formål. Af disse vurderer administrationen, at kunststillinger, musikarrangementer og samtalesaloner er de letteste at realisere. Derudover kan de sagtens indarbejdes i den oprindelige vision, da de problemfrit kan tilpasses fokusområdet om formidling af forstadens historie og kulturarv (Se en oversigt over samtlige borgerinput og læs dem I fuld længde i det vedlagte bilag: ”Borgerinput til visionen for Hvidovre Vandtårn”).

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund tage stilling til, om den oprindelige vision skal godkendes som den er (vision a, bilag 1), eller om visionen skal godkendes med tilføjelse af aktiviteterne kunststillinger, musikarrangementer og samtalesaloner (vision b).

Da enkelte borgerbidrag gav udtryk for bekymringer i forhold til bl.a. støj, indbliksgener, trængsel osv., kan Kommunalbestyrelsen også beslutte, at den oprindelige vision tilrettes således, at kun klatring fastholdes som funktion i kombination med den mulighed, at tårnet på udvalgte tidspunkter åbnes op, så borgerne kan få adgang og nyde udsigten fra toppen (vision c).

Desuden skal Kommunalbestyrelsen godkende ét af følgende to scenarier for finansiering af renovering og aktiviteter.

Scenarier for finansiering af renovering og aktiviteter

Scenarie a

Kommunen ansøger om fondsmidler til at udvikle og renovere vandtårnet som et samlet anlægsprojekt. I dette scenarie anvendes de afsatte 2 mio. kr. som kommunens medfinansiering af et fondsstøttet projekt, hvor der ansøges om et tilsvarende beløb.

Scenarie b

Kommunen anvender indledningsvist de afsatte midler på 2 mio. kr. til at renovere vandtårnet udvendigt. Vandtårnets indre kan senere udvikles yderligere i henhold til visionen, når der afsættes midler til dette i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. I dette scenarie ansøges der ikke om eksterne fondsmidler.

Administrationen anbefaler scenarie a, der indebærer et samlet anlægsprojekt, hvor renovering og indretning af aktiviteter foretages i samme ombæring. Dette vil øge chancerne for at opnå fondsbevilling; da de afsættes midler benyttes som krævet medfinansiering af projektet. Desuden vil én anlægsperiode give en besparelse ift. byggepladsudgifter og en byggeperiode med eventuelle gener for naboerne vil afkortes.

Endeligt skal Kommunalbestyrelsen godkende anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til realisering af enten scenarie a eller b.

Myndigheds- og planmæssige forhold

Uagtet hvilken vision der vedtages, må der tages forbehold for, at fremtidige aktiviteter, renovering og ombygning lever op til områdets planmæssige forhold, krav til brandsikkerhed mv.

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har i budgetaftalen for 2023-2026 afsat 2,0 mio. kr. til udvendig renovering af Hvidovre Vandtårn. I forbindelse med det afsatte beløb tilsiger aftalen, at der skal udarbejdes en sag til politisk beslutning om vandtårnets fremtidige funktion(er), og at der i forlængelse heraf skal afsøges muligheder for ekstern finansiering til indretning af vandtårnet med de politisk besluttede funktioner.

Administrationen har derfor i samarbejde med Grundejerforeningen Svendebjerg udarbejdet en vision for Hvidovre Vandtårn med tre mulige fremtidige funktioner.

Kommunalbestyrelsen skal godkende visionen og de tre mulige fremtidige funktioner og godkende, at administrationen arbejder videre med, hvordan visionen og funktionerne kan realiseres og finansieres.

Fagudvalgene behandler sagen forud for Økonomiudvalget og fagudvalgenes indstillinger vil tilgå Økonomiudvalget i mødet til deres behandling af sagen”.

Indstilling

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

- 1) at godkende vision for Hvidovre Vandtårn med tre foreslåede fremtidige funktioner. Visionen og de tre funktioner er beskrevet mere indgående i afsnit 1 i det udarbejdede visions- og idéoplæg vedlagt som bilag ”Visions- og idéoplæg Hvidovre Vandtårn.
- 2) at godkende, at administrationen i samarbejde med Grundejerforeningen Svendebjerg arbejder videre med at beskrive, hvordan vandtårnets vision og funktioner kan realiseres.
- 3) at godkende, at administrationen i samarbejde med Grundejerforeningen Svendebjerg kontakter fonde for at afsøge muligheder for ekstern finansiering til realisering af vandtårnets vision og funktioner.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-04-2023

Punkt 3 udsættes med henblik på at inddrage Hvidovre borgeres bl.a. via deltag i Hvidovre, ved åbnet hus arrangementer for den videre ide udvikling. Der sendes et brev til grundejerforeningen.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-04-2023

Punkt 3 udsættes med henblik på at inddrage Hvidovre borgeres bl.a. via deltag i Hvidovre, ved åbnet hus arrangementer for den videre ide udvikling. Der sendes et brev til grundejerforeningen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2023

Punkt 3 udsættes med henblik på at inddrage Hvidovre borgeres bl.a. via deltag i Hvidovre, ved åbnet hus arrangementer for den videre ide udvikling. Der sendes et brev til grundejerforeningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Udsat, med henblik på at inddrage Hvidovres borgere blandt andet via 'deltag i Hvidovre', ved åbnet hus arrangementer, for den videre ide udvikling. Der sendes et brev til grundejerforeningen.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv, Center for Skole og Uddannelse og Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Budgetaftale 2023-2026

Aftaleparterne bag budgetaftalen for 2023-2026 var enige om at afsætte 2,0 mio. kr. i 2023 til udvendig renovering af Hvidovre Vandtårn.

Aftaleparterne var også enige om, at der skulle udarbejdes en sag til politisk beslutning om vandtårnets fremtidige funktion(er), og at der i forlængelse heraf skulle afsøges muligheder for ekstern finansiering af den indvendige renovering af vandtårnet.

Godkendelse af vision og tre mulige fremtidige funktioner

Administrationen har i samarbejde med Grundejerforeningen Svendebjerg udarbejdet følgende vision for Hvidovre Vandtårn med tre mulige funktioner:

EN VISION OG TRE FUNKTIONER

Grundejerforening Svendebjerg skal være Hvidovres hyggeligste og tryggeste, ikke mindst når det handler om at skabe grundlag for at lærer hinanden at kende gennem lokale fællesskaber, der giver lyst til at værne om alt det, der binder os sammen.

Hvidovre Vandtårn binder os sammen og skal være en levende kulturarv, der gennem:

- 1) Undervisning i naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik, giver børn og unge lyst til fordybelse og forståelse af, hvordan jorden og universet fungerer
- 2) Formidling af forstadens historie og kulturarv, oplyser og giver alle borgere lyst til fordybelse og forståelse af, hvordan kommunens identitet og ophav har udviklet fra bronzealder til nutid

3) Undervisning og træning i klatring, giver børn og unge glæde og lyst til socialt samvær, fællesskab og sammenhold samt oplevelse af fysisk og mental trivsel

Visionen og de tre funktioner er beskrevet mere indgående i afsnit 1 i det udarbejdede visions- og idéoplæg (vedlagt som bilag "Visions- og idéoplæg Hvidovre Vandtårn).

Visionen og de tre funktioner er formuleret med afsæt i Grundejerforening Svendbjergs egen eksisterende vision.

Det skyldes, at vandtårnet står i Svendbjerg og dermed først og fremmest deler hjemstavn med stedets beboere og grundejerforening. Derfor er det også afgørende, at Grundejerforeningen Svendbjerg har ejerskab og indflydelse på visionen for vandtårnet og de mulige fremtidige funktioner.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Svendbjerg har præsenteret visionen og funktionerne for foreningens medlemmer.

På den baggrund er visionen og funktionerne blevet godkendt af grundejerforeningen.

Grundejerforeningen Svendbjerg er en aktiv og traditionsrig grundejerforening bestående af 224 husstande på vejene Svendbjergvej, Hellbergsvej, Doktor Willesvej, Idrætsvej 50-74, Catherine Booths Vej 4-59, Hvidovrevej 289-309, William Boothsvej samt H.C. Bojsensvej.

Godkendelse af at arbejde videre med hvordan vision og funktioner kan realiseres

Visions- og idéoplægget er ikke færdigt. Der mangler at blive beskrevet, hvordan vision og funktioner kan realiseres konkret med hensyn til organisering, udviklings- og implementeringsproces, økonomi mv.

Hvis der er politisk opbakning til at realisere visionen og etablere funktionerne, vil administrationen i samarbejde med Grundejerforeningen Svendbjerg arbejde videre med at konkretisere visions- og idéoplægget i bilag 1 hvor afsnit 2 til 7 henstår ubeskrevet.

Faglige perspektiver og potentialer

Center for Skole og Uddannelse har taget forskud på at arbejde videre med at konkretisere visions- og idéoplægget.

Vandtårnet vil kunne bruges som udeskole for både grundskolens almene og specialklasser, 10. klassecentret, Ungdomsskolen og de kommunale talenthold. Det vil være helt unikt at have et sted, som rummer mange forskellige aspekter til undervisningen. Der vil kunne blive arbejdet tværfagligt med alle mulige tre funktioner, det er at nytænke skolen:

1) STEM undervisningen vil blive levende på en helt ny måde ved et observatorium i Vandtårnet. Eleverne kan dermed arbejde med den nyeste teknologi og stjernehimlen, i stedet for kun at arbejde med modeller af dette. Naturfaglige historier om vores danske videnskabsfolk der har forsket i stjernehimlen, planeter og solsystem vil kunne blive fortalt og

arbejdet med på en livagtig måde. Matematisk emne som trigonometri vil der kunne arbejdes praktisk med i form af afstande til planeter og f.eks. bygninger i Hvidovre.

- 2) Stedet vil kunne gøre f.eks. historieundervisningen inspirerende og lokalt forankret, at arbejde med historier der visualiseres af vandtårns omgivelser, giver eleverne en helt ny måde at forstå og huske historieundervisningen på.
- 3) Ungdomsskolen tilbyder klatring til elever i kommunen og at kunne benytte vandtårnet til dette, vil give denne aktivitet nogle fantastiske rammer. Specielt ved Ungdomsskolens tilbud er at der er fokus på at eleverne afprøver og overskrider deres egne grænser samt teambuilding.

Godkendelse til at kontakte fonde og afsøge muligheder for ekstern finansiering

Flere af de større danske fonde efterspørger projektansøgninger til innovativt, banebrydende udviklingsarbejde, der peger på nye effektive løsninger til gavn og glæde for borgere. Der skal være tale om ansøgninger, der bygger på et anerkendt problem eller en generel udfordring i samfundet generelt eller hos særlige grupper af borgere, og som kalder på en unik udviklingsidé, der kræver ekstra ressourcer at gennemføre.

Administrationen vurderer, at visionen for vandtårnet og de tre mulige fremtidige funktioner har tilstrækkelig innovationshøjde til, at én eller flere af de større fonde kan være interesseret i at bidrage med ekstern finansiering til realisering af visionen og funktionerne.

De større fonde har de senere år omlagt deres arbejdsgange. I dag vil de gerne i dialog, inden man sender en ansøgning. Fondene ønsker bl.a. dialog om ansøgers projektidé og afklaring af, hvilke af fondenes strategiske fokusområder, der bedst matcher ansøgers projektidé. Dette skyldes ikke, at fondene vil bestemme over projekternes indhold og retning. Det skyldes, at fondene ønsker at tilbyde en faglig rådgivning, som måske kan styrke ansøgers projektansøgning fx med læring fra andre projekter, som fondene kender til. Omvendt ønsker de også selv at lære og trække viden ud af de projekter, som de støtter.

I det perspektiv er den nuværende vision for vandtårnet og de tre mulige funktioner allerede nu klar til at der kan indledes en dialog med fonde.

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at lave en forundersøgelse af vandtårnets bygningsmæssige konstruktioner og arkitektoniske muligheder.

Forundersøgelsen skal vurdere om, og i givet fald hvordan, vandtårnet kan indrettes fysisk til at indeholde de tre funktioner.

Forundersøgelsen kan sættes i gang umiddelbart i forlængelse af den politiske godkendelse af visionen for Hvidovre Vandtårn.

Vandtårnets historie og tidligere anvendelse

I 1994 blev der bygget mulighed for klatring indvendigt i vandtårnet. Klatrevæggen blev bygget af daværende Kultur- og Fritidsafdeling i Hvidovre Kommune som en del af et kriminalpræventivt projekt støtte fra Tuborgs Grønne Fond. Væggen blev i 1996 udvidet med endnu en klatrerute således at vandtårnet rummede tre klatreruter i op til 8, 10 og 18 meters højde.

Vandtårnet var kommunalt ejet indtil 2010, hvor det bliver købt af Hvidovre Vand, der i 2013 fusionerede med en række andre vandforsyningsselskaber og Københavns Energi, hvorved HOFOR opstår.

Da tårnet fra 2010 ikke længere var kommunens ejendom, blev der indgået en lejeaftale med Hvidovre Vand, så klatrevæggen fortsat kunne bruges.

Men da Hvidovre Vand i 2013 kommer under HOFOR, får kommunen i 2013 besked fra HOFOR om, at man er i gang med at se på mulighederne for at afhænde tårnet/ejendommen, og at kommunen i den forbindelse ikke længere kunne leje tårnet til klatreformål.

Klatrevæggen i tårnet har således fra 1994 til 2013 været brugt af børn og unge fra forskellige frivillige foreninger og kommunens folkeskoler. Bl.a. blev væggen op igennem 2000'erne drevet af Shinson Hapkido Hvidovre, som brugte væggen til at træne sine børne- og ungemedlemmer.

I 2018 beslutter HOFOR endelig at sælge vandtårnet, og i starten af 2021 køber kommunen tårnet for 1,5 mio. kr.

I den mellemliggende periode fra at lejeaftalen med HOFOR ophører i 2013, og frem til nu, har den indvendige klatrevæg henstået ubrugt.

Klatrevæggen er i dag utidssvarende både i forhold til sikkerhed og nye klatreformer, der er kommet til siden væggen blev bygget.

Rummet over vandtanken er enkelte gange tidligere blevet brugt til arrangementer. For eksempel arrangerede biblioteket omkring 1990 oplæsning af en børnebog skrevet af Poul Sverrild, og gennem årene har der ved særlige lejligheder været muligt at komme op og se udsigten fra tårnet. Det skete blandt andet i 2009 i forbindelse med et lysprojekt på Avedøreværkets facade, hvor de hurtige kunne sikre sig en adgangsbillet og få mulighed for at se kunstværket fra toppen af tårnet.

I dag kan vandtårnet ses fra nær og fjern. Mange Hvidovre- og Svendbjergborgere fortæller om, at de føler, at de er ved at være hjemme, når de ved indflyvningen til lufthavnen i Kastrup ser vandtårnet på sin plads.

Tilbage i tårnets historie står nu beslutningen om, hvad tårnet skal bruges til samt en renovering, der skal sikre vandtårnets fremtid.

Politiske beslutninger og aftaler

Det fremgår af s. 7 i Budgetaftalen 2023 at:

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 2,0 mio. kr. i 2023 til udvendig renovering af Hvidovre Vandtårn. Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en sag til politisk beslutning om vandtårnets fremtidige funktion, og i forlængelse heraf skal der afsøges muligheder for ekstern finansiering af den indvendige renovering af vandtårnet.

Økonomiske konsekvenser

En forundersøgelse af vandtårnets bygningsmæssige konstruktioner vurderes at beløbe sig til 200.000 kr., som finansieres af eksisterende budget til forundersøgelser.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Visions- og idéoplæg Hvidovre Vandtårn

Revideret bilag - Visions- og idéoplæg Hvidovre Vandtårn.pdf

Borgerinput til visionen for Hvidovre Vandtårn

Forståelsesnotat vedrørende behandling af vision for Hvidovre Vandtårn og scenarier for renovering

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 12: Beslutning - Godkendelse af anlægsregnskab for Miljø- og Energipuljen 2022

21/32535

Beslutningstema

Administrationen fremlægger hermed anlægsregnskabet for Miljø- og Energipuljen 2022 med et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet med et mindreforbrug på 269.310 kr., som er tilgået kassebeholdningen i 2022.

Indstilling

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

1. at godkende anlægsregnskabet for Miljø- og Energipuljen 2022 med et mindreforbrug på 269.310 kr., som er tilgået kassebeholdningen i 2022.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-10-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen fremlægger anlægsregnskab for Miljø- og Energipuljen 2022.

Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag ”Anlægsregnskab 0930 Miljø- og Energipuljen 2022”. Puljen er bl.a. brugt til energioptimering af belysning, energireovering af ventilationsanlæg samt efterisolering på tværs af kommunens ejendomme.

Der var i 2022 afsat 10,5 mio. kr. til puljen. Der blev forbrugt 10,2 mio. kr., og der var derfor et mindreforbruget på 0,3 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug fremkommer på følgende vis:

Pulje	Regnskab	Bevilling	Forskel
0930 Miljø- og Energipuljen 2022	10.230.690 kr.	10.500.000 kr.	-269.310 kr.

I skemaet nedenfor vises forbruget i 2022 fordelt på puljens tre underinddelinger:

Miljø og Energipuljen 2022	Udgifter
0930/01 Klimaambassadørordningen	181.770 kr.
0930/02 Energoptimering af ejendomme	9.544.685 kr.
0930/03 Løn	504.243 kr.
I alt	10.230.690 kr.

De største fem projekter, der blev gennemført med midler fra Miljø og Energipuljen i 2022 var:

- langhøjskolen, udskiftning af belysning i klasselokaler (0,8 mio. kr.)
- Hvidovre stadion, klubhus udskiftning af døre og vinduer (0,3 mio. kr.)
- Medborgerhuset - biblioteket, udskiftning af lysarmaturer (0,3 mio. kr.)
- Ventilationsanlæg på Dansborgskolen (0,3 mio. kr.)
- Avedøre idrætscenter, udskiftning af belysning (0,3 mio.kr)

I 2022 blev der generelt udført en lang række mindre projekter, hvor en del af dem vedrørte belysning. En række af projekterne er udført afledt af energiforslag fra energimærkning.

Politiske beslutninger og aftaler

I budgetvedtagelsen for 2022-2025 på Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, punkt 3, er Miljø- og Energipuljen flyttet fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet, og der er givet anlægsbevilling til det afsatte budget i 2022 på 10,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabsresultatet for anlægsprojekt 0930 Miljø- og Energipuljen 2022 viser et mindreforbrug på 269.310 kr., som er tilgået kassebeholdningen i 2022.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring, kapitel 4, hvorefter der for anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er 2 mio. kr. eller mere, skal aflægges særskilt anlægsregnskab til Kommunalbestyrelsen.

Regler i henhold til Indenrigs- og Boligministeriet, Budget- og regnskab for kommuner, kapitel 7.2.

Bilag

Anlægsregnskab 0930 Miljø- og Energipuljen 2022

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 13: Beslutning - Luftmålinger i Hvidovre Kommune

23/6100

Beslutningstema

Aftaleparterne bag budgetforliget for 2023 ønsker at afdække muligheden for at få målt luftforureningen i Hvidovre for at blive klogere på byens luftkvalitet og eventuelt igangsætte indsatser for at nedbringe luftforureningen.

Miljøministeriet har ansvaret for at overvåge luftkvaliteten i Danmark og Nationalt Center for Miljø og Energi har allerede opstillet en måler i Hvidovre Kommune.

En yderligere målestation, der kan måle luftforureningen fra vejtrafikken, vil koste 0,5 - 3 mio. kr. i etablering og yderligere 0,25 - 2 mio. kr. pr. år i drift.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der ikke etableres yderligere målestationer i Hvidovre Kommune. Beregninger fra Nationalt Center for Miljø og Energi viser, at luftforureningen ikke er højere end det, der er tilladt i lovgivningen, og måling et enkelt sted i Hvidovre vil ikke gøre en forskel.

Indstilling

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

1. at der ikke etableres yderligere målestationer i Hvidovre Kommune.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-10-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Miljøministeriet har ansvaret for at overvåge luftkvaliteten i Danmark. Opgaven varetages af Nationalt Center for Miljø og Energi, der både laver luftmålinger og beregninger i en luftmodel.

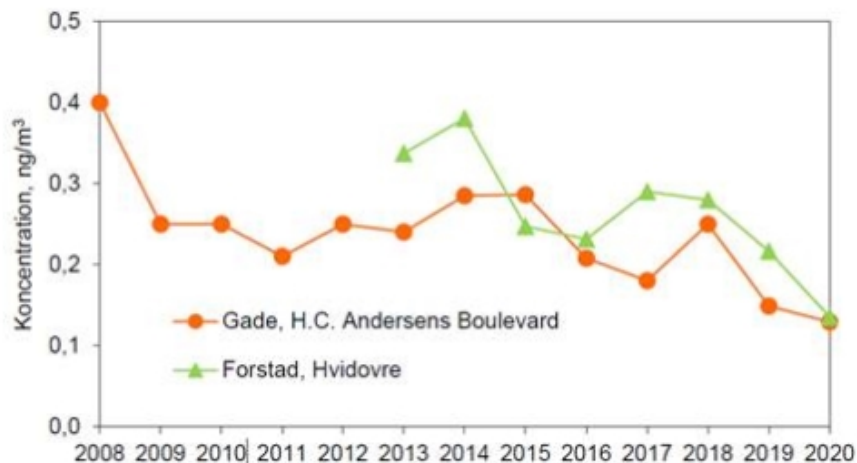
Overvågningsprogrammet dækker hele Danmark, men der er særligt fokus på forholdene i byerne, hvor luftforureningen er højest, og hvor der bor flest mennesker.

For at beskytte befolkningen mod sundhedsskadelige effekter af luftforurening er der opstillet grænser for, hvor meget forurening der må være i luften. Danmark, og dermed også Hvidovre, lever op til alle EU's grænseværdier.

Luftmåling i Hvidovre

Luftforureningen bliver målt på ni målestationer i de fire største danske byer (København, Aarhus, Odense og Aalborg), en forstadsmålestation i Hvidovre og fire baggrundsmålestationer uden for byerne.

Målestationen i Hvidovre blev oprettet i 2013 ved Borrisvej med fokus på kræftfremkaldende tjærestoffer fra brænderøg. Disse målinger er meget dyre, og de udføres derfor kun to steder i Danmark: H.C. Andersens Boulevard i København og i Hvidovre. Resultaterne af målingerne bliver hvert år udgivet i en videnskabelig rapport, vedlagt som bilag: [Luftkvalitet 2020. Status for den nationale luftkvalitetsovervågning](#). Her kan man bl.a. finde Figur 1, der viser gennemsnittet for hvert



år af den vigtigste af tjærestofferne.

Figur 1: Årsmiddelværdien for benz(a)pyren for målestationerne i Danmark

Luften i Hvidovre indeholder de fleste år i gennemsnit mere af dette stof end luften på H.C. Andersens Boulevard, der er den mest forurenede gade i Danmark. Men det er stadig langt under EU's grænseværdi, der er 1 nanogram pr. kubikmeter luft.

Siden 2015 er der i Hvidovre også blevet målt på nitrogenoxider (NO_x), der er en anden slags luftforurening fra bl.a. trafik og industri. Desuden bliver der målt på nitrogendioxid (NO₂), der er den sundhedsskadelige del af NO_x. Resultaterne præsenteres på en hjemmeside, så man kan følge med i luftforureningen: <https://envs2.au.dk/Luftdata/Presentation/table/Copenhagen/HVID>

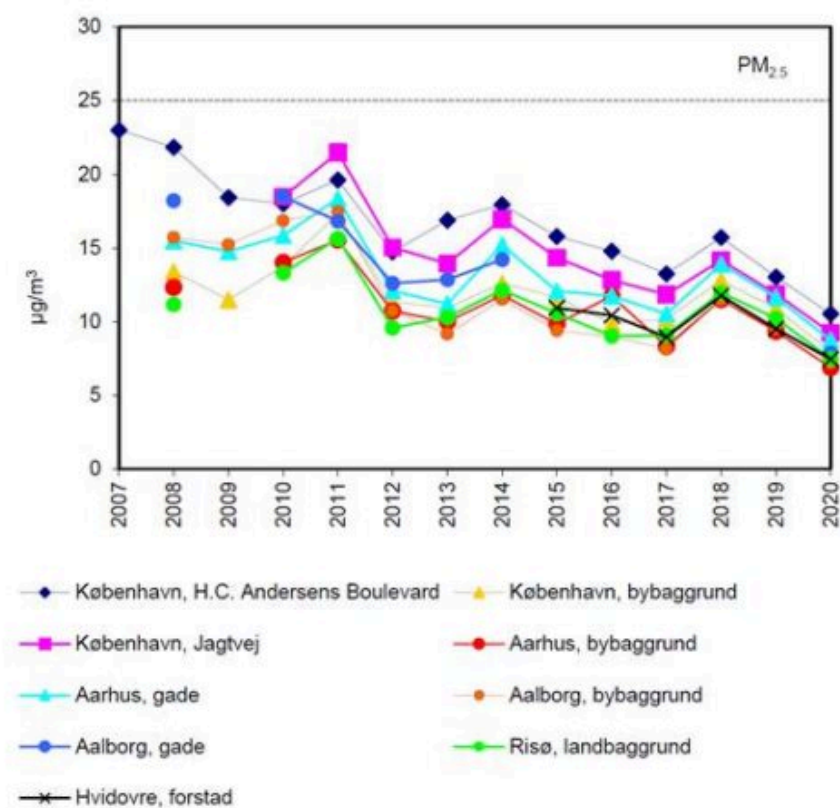
Målingerne for den 21. september kan ses i nedenstående tabel, målt som mikrogram pr. kubikmeter:

Målt (starttid)	NO ₂	NO _x
21-09-2023 11:00	7,41	9,99
21-09-2023 10:00	8,72	12,11
21-09-2023 09:00	7,37	10,52
21-09-2023 08:00	7,02	9,55
21-09-2023 07:00	6,14	7,57
21-09-2023 06:00	7,53	8,39
21-09-2023 05:00	9,79	10,56
21-09-2023 04:00	14,9	15,84

21-09-2023 03:00	8,43	8,56
21-09-2023 02:00	5,12	5,34
21-09-2023 01:00	6,73	7,15
21-09-2023 00:00	8,51	8,75

Til sammenligning er grænseværdien for NO₂ 200 mikrogram pr. kubikmeter.

Generelt er luftforureningen i Danmark faldet, siden man i 1980'erne begyndte at måle. Figur 2 viser hvordan luftforureningen målt som et gennemsnit for hvert år med sundhedsskadelige partikler er faldet og fortsat falder.



Figur 2: Årsmiddelværdi for fine partikler for målestationerne i Danmark

I sommeren 2021 blev målestationen flyttet til Ærtebjergstien. Flytningen betød, at der ikke er målinger for 2021.

Målingerne fra Hvidovre svarer til det, der bliver målt i de store byer på de målestationer, der måler bybaggrund, dvs. at de ikke står tæt på de store veje. Dette passer godt med, at målestationen er placeret i et villakvarter, fordi der er fokus på at måle luftforurening fra brænderøg.

Hvis der skal laves målinger af den højeste luftforurening i Hvidovre, skal Hvidovre Kommune betale for en målestation tæt ved en trafikeret vej.

Beregning af luftforurening

Da det vil være meget dyrt at lave luftmålinger alle steder i Danmark, har forskerne udviklet en avanceret beregningsmodel for, hvor meget luftforureningen der er.

På hjemmesiden <http://lpdv.spatialsuite.dk/spatialmap> kan alle finde luftforureningen på en bestemt adresse regnet som gennemsnittet for et helt år.

Beregningerne viser, at grænseværdierne bliver overholdt alle steder i Danmark, også i Hvidovre. For at få en fornemmelse af om en ekstra målestation vil kunne vise en overskridelse, er det blevet undersøgt, hvor tæt de beregnede resultater er på grænseværdierne.

Den højeste mængde luftforurening findes på meget trafikerede veje; i Hvidovre er det typisk i nærheden af motorvejene.

Ved Amagermotorvejen er de beregnede tal for luftforureningen:

	Gennemsnit for 2019
NO ₂ (Grænseværdi er 40 µg/m ³)	31,0 µg/m ³
Fine partikler (PM _{2.5}) (Grænseværdi er 25 µg/m ³)	11,5 µg/m ³
Partikler (PM ₁₀) (Grænseværdi er 40 µg/m ³)	19,8 µg/m ³
Sodpartikler (BC) (Ingen grænseværdi)	0,7 µg/m ³
Partikelantal (Ingen grænseværdi)	10.200 partikler/cm ³

Både målinger og beregninger viser, at luften i Hvidovre overholder EU's krav til, hvor ren luften skal være.

Politiske beslutninger og aftaler

Aftaleparterne bag budgetforliget for 2023 ønsker at afdække muligheden for at få målt luftforureningen i Hvidovre for at blive klogere på byens luftkvalitet og eventuelt igangsætte indsatser for at nedbringe luftforureningen.

Økonomiske konsekvenser

Nationalt Center for Miljø og Energi har oplyst, at en målestation, der kan måle luftforureningen fra vejtrafikken, vil koste 0,5 - 3 mio. kr. i etablering og yderligere 0,25 - 2 mio. kr. pr. år i drift, afhængig af hvor mange forskellige slags luftforurening, der skal måles.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Luftkvalitet 2020

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 14: Beslutning - Udbud af forpagtningen af cafeteriet i Avedøre Idrætscenter og kiosken i Friluftsbadet Præstemosen

23/21170

Beslutningstema

Forpagteren af cafeteriet i Avedøre Idrætscenter har opsagt sin forpagtningsaftale med udgangen af august 2023. Forpagtningsaftalen involverer også kiosken i Friluftsbadet Præstemosen.

Kommunalbestyrelsen skal enten godkende, at forpagtningen sendes i et begrænset offentligt udbud, eller at forpagtningen nedlægges.

Indstilling

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

1. at godkende, at forpagtningen i Avedøre Idrætscenter og Friluftsbadet Præstemosen sendes i et offentligt udbud.

eller

2. at godkende, at forpagtningen nedlægges.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-10-2023

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales ikke godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Ad 1. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Opsigelse

Forpagteren af cafeteriet i Avedøre Idrætscenter og kiosken i Friluftsbadet Præstemosen har opsagt sin forpagtningsaftale med udgangen af august 2023. Aftalen var efter et offentligt udbud indgået for perioden juni 2022 – maj 2027.

Historik

Cafeteriet i Avedøre Fritidscenter indgik oprindeligt i den kommunale forpagtningsaftale for restaurationen i Frihedens Idrætscenter, men efter anmodning fra forpagteren, besluttede Kommunalbestyrelsen i december 2021, at cafeteriaet i Avedøre Idrætscenter fremover skulle udgå af forpagtningsaftalen. Forpagterens argument for ændringsønsket var, at cafeteriaet i Avedøre Idrætscenter ikke var rentabelt.

En selvstændig forpagtningsaftale for cafeteriaet i Avedøre Idrætscenter blev herefter sendt i udbud. Det blev samtidig besluttet, at friluftsbadets kiosk skulle indgå i den nye forpagtningsaftale, så en kommende forpagter på den måde forpligtedes til også at drive kiosken i sommersæsonen. Kiosken havde på daværende tidspunkt været uden fast forpagter i en længere periode, og administrationen havde oplevet vanskeligheder ved at engagere en forpagter udelukkende til at drive kiosken.

Udbud af forpagtningen

Kommunalbestyrelsen kan godkende, at forpagtningsaftalen sendes i offentligt udbud igen, i lighed med forrige udbudsrunde. Det vil således være hensigten, at aftalen indgås med virkning fra januar 2024 og fem år frem og med enslydende vilkår som den nuværende. (Vedlagt som bilag: "Udkast til forpagtningskontrakt for cafeteriaet i Avedøre Idrætscenter samt kiosken i Friluftsbadet").

Aftaleudkastet stiller krav om salg af kioskvarer, kolde og lune retter samt drikkevarer; herunder et varieret udbud af gode og sunde retter. Der tillades desuden produktion af mad til catering, i det omfang det er foreneligt med den øvrige åbningstid.

Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne om accessorisk virksomhed er det lovligt for en kommune at eje en restaurant som led i varetagelsen af et lovligt kommunalt formål (som drift af en idrætshal, hvor der tilbydes aktiviteter, som understøtter kommunens borgeres sundhed og bidrager til fællesskabet), men kommunen skal bortforpagte driften af restauranten på markedsvilkår. Da Hvidovre Kommune ikke betaler vederlag til en kommende forpagter for tjenesteydelsen, og da leverandøren i overvejende grad påtager sig den økonomiske og driftsmæssige risiko forbundet med kontraktens gennemførelse, vil der konkret være tale om indgåelse af en koncessionskontrakt.

Kontraktens værdi forventes ikke at nærme sig koncessionsdirektivets tærskelværdi, som for 2022-2023 er ca. 40 mio. kr. ekskl. moms, hvorfor der stilles lempeligere krav til udbudsmateriale og udbudsrammerne; herunder offentliggørelse, frister for indhentelse af tilbud og lignende. For at sikre, at forvaltningsrettens lighedsprincipper overholdes, foreslås der udført en konkurrenceudsættelse, som offentliggøres i fagrelevante jobdatabaser og annonceres i Hvidovre Avis samt på kommunens hjemmeside og sociale medier.

Tidsplan

Den overordnede tidsplan for udbudsprocessen ses i skemaet nedenfor:

Handling	Tidsplan
Godkendelse af udbudsproces	Kommunalbestyrelsen godkender proces for udbud på mødet den 31. oktober 2023
Udbud annonceres	Primo november 2023
Godkendelse af ny	Kommunalbestyrelsen godkender valg af forpagter på mødet

forpagter den 19. december 2023

Indgåelse af kontrakt Primo januar 2023

Indkomne tilbud vurderes ud fra en række fastsatte kriterier, og forpagtningsaftalen vil således blive tildelt den tilbudsgiver, der vurderes at kunne tilbyde Hvidovre Kommune det mest fordelagtige tilbud.

Der skeles blandt andet til faktorer som kulinarisk kvalitet, vareudbud samt tilbudsgivers erfaring på området, potentielle værtsrolle og mulighed for at udvikle forpagtningerne og samarbejde med brugerne.

Nedlæggelse af forpagtningsaftalen

Kommunalbestyrelsen kan også vælge at nedlægge forpagtningsaftalen. Konsekvensen vil således være, at idrætscentret og friluftsbadets besøgende ikke længere vil kunne købe frisklavet forplejning og madretter. Administrationen peger på, at det måske vil være muligt at opsætte snackautomater eller lignende som et alternativt tilbud til de besøgende gæster. Det har dog ikke tidligere været muligt at indgå aftaler med potentielle leverandører af snackautomater på lokaliteterne, da leverandørerne på daværende tidspunkt vurderede, at kunde- og indtægtsgrundlaget var for småt.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. marts 2022, punkt 24, at forpagtningen af cafeteriet i Avedøre Idrætscenter inklusive kiosken i Friluftsbadet Præstemosen sendes i begrænset offentligt udbud, og at der indføres en bestemmelse om force majeure i kontrakten.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2021, punkt 22, at den kommunale forpagtningskontrakt mellem Hvidovre Kommune og Restaurant Halvleg ApS opdeles, så forpagtningen af Cafeteriet i Avedøre Idrætscenter udgår. Dette gøres ved en allonge til forpagtningskontrakten. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at administrationen udbyder forpagtningen af Cafeteriet i Avedøre Idrætscenter og forpagtningen af kiosken i Friluftsbadet Præstemosen i et samlet begrænset udbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne om accessorisk virksomhed.

Koncessionsdirektivet finder kun anvendelse på koncessionskontrakter med en værdi på 40.100.744 kr. eller derover.

Udbudslovens § 193 hvorefter en ordregiver, der foretager et indkøb efter denne bestemmelse, skal handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet. En ordregiver skal forud for indgåelse af vare- og tjenesteydelseskontrakter uden klar grænseoverskridende interesse, jf. § 11, sikre sig, at indkøbet foregår på markedsmæssige vilkår.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 15: Beslutning - Forhøjelse af kommunalt sponsorat, ændring af sponsormodydelse samt finansiering af maskinpark og baneopvarmning

23/10430

Beslutningstema

Hvidovre Fodbold A/S har anmodet Hvidovre Kommune om økonomisk tilskud på 1,5 mio. kr. svarende til de udgifter selskabet har afholdt i forbindelse med tribuneleje til brug for sæsonens tre første hjemmekampe.

En kommune kan ikke yde økonomisk tilskud til en professionel sportsklub, men kan dog yde et sponsorat til sportsklubben, så længe det sikres, at kommunen modtager modydelser af en værdi minimum svarende til det beløb, som udbetales. Hvidovre Kommune har derfor hjemmel til at forhøje sponsoratet med 1,5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal godkende tillæg til den gældende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for Superligaens sæson 2023/2024, der indebærer, at det kommunale sponsorat hæves med 1,5 mio. kr. ekskl. moms, samt godkende at beløbet finansieres af de givne bevillinger til stadiontilpasning.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. juni 2023, at sponsoraftalens konkrete modydelse vedrørende gratisbilletter til Hvidovreborgere skulle ændres til kun at omfatte børn til og med 15 år (De unge Kæmper), samt at rammerne for ordningen skulle lægges op til fornyet godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Revideret beskrivelse af modydelsen er derfor indskrevet i aftaletillægget nu.

Hvidovre Stadions maskinpark kræver en nødvendig opdatering for at sikre en stabil drift af kommunens sportsfaciliteter generelt, samt sikre at opvisningsbanen fortsat kan leve op til kravene for afvikling af Superligakampe. Administrationen anbefaler derfor, at opgraderingen af maskinparken på Hvidovre Stadion på i alt 0,83 mio. kr. også finansieres af de givne bevillinger til stadiontilpasning.

Da der stilles øgede krav til vanding af banen i Superligaen, er det nødvendigt at opvarme banen for at sikre, at vandingsanlægget ikke tilfryser i vinterperioden samt generelt sikre, at banen ikke bliver for hård. Administrationen foreslår derfor, at der afsættes 0,75 mio. kr. af den resterende anlægsbevilling til tilpasning af Hvidovre Stadion til brug for opvarmning af banen i vinterperioden 2023/2024.

Indstilling

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

1. at godkende tillæg til sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for Superligaens sæson 2023/2024, der indebærer, at det kommunale sponsorat hæves med 1,5 mio. kr. ekskl. moms forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 3F Superliga i aftaleperioden og afvikler deres hjemmekampe på Hvidovre Stadion.
2. at godkende, at det forhøjede sponsorat på 1,5 mio. kr., finansieres af de givne bevillinger til stadiontilpasningen pr. 30. maj og 10. juli 2023.
3. at godkende konkretisering af modydelse 8 i aftaletillægget, så den svarer til konkretiseringen om ”De unge Kæmper”
4. at godkende, at opgraderingen af maskinparken på Hvidovre Stadion på i alt 0,83 mio. kr. finansieres af de givne bevillinger til stadiontilpasningen pr. 30. maj og 10. juli 2023.
5. at godkende, at udgifter til opvarmning af opvisningsbanen på Hvidovre Stadion på 0,75 mio. kr. finansieres af de givne bevillinger til stadiontilpasningen pr. 30. maj og 10. juli 2023.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-10-2023

Ad 1. - 5.

For: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe Æ.

Gruppe A afventer stillingtagen.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Ad 1. - 5.

For: Gruppe C, F, Liste H og Gruppe Æ

Undlader: Gruppe A

Udvalget bestilte et notat om forholdene om hvorvidt det er omgåelse af reglerne for at der ikke må ydes tilskyd. Administrationen udarbejder et notat.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2023, at Hvidovre Stadion tilpasses til superligabrug for sæson 2023/2024; herunder leje og opførelse af stilladstribuner for at imødekomme Divisionsforeningens krav om kapacitet til 10.000 tilskuere.

I forsommeren 2023 trak det valgte stilladsfirmas underleverandør sig fra Hvidovre Kommunes stilladstribuneprojekt lige inden kontraktunderskrivelsen. Derfor kunne stilladsfirmaet ikke indgå kontrakten og levere stilladstribunerne. Grundet projektets omfang og pris skulle projektet sendes i udbud igen, hvilket umuliggjorde, at Hvidovre Kommune ville kunne nå at foranstalte en tribuneløsning inden Superligaens sæsonstart.

Som nødløsning - og for at nå at tilpasse tilskuerkapaciteten inden sæsonens første hjemmekamp den 6. august 2023 på Hvidovre Stadion - indgik Hvidovre Fodbold A/S af egen drift en lejeaftale med en alternativ leverandør om levering af mobile tribunemoduler til brug for sæsonens tre indledende hjemmekampe henholdsvis 6. august, 19. august og 27. august 2023. Dette kunne lade sig gøre, fordi fodboldselskabet som erhvervsdrivende virksomhed ikke er bundet af samme udbudsretslige forpligtelser som en kommune.

Hvidovre Kommune har efterfølgende afholdt udbud og accepteret tilbud på levering af mobile tribuner til brug for sæsonens resterende 13 hjemmekampe.

Anmodning om tilskud

Hvidovre Fodbold A/S har som følge af disse uforudsete udgifter anmodet Hvidovre Kommune om økonomisk tilskud på 1,5 mio. kr. svarende til de udgifter selskabet har afholdt i forbindelse med tribunelejen. Anmodningen skal ses i lyset af, at det ifølge den oprindelige planlægning var Hvidovre Kommune, der skulle foranstalte og finansiere opsætning og leje af tribuner til samtlige hjemmekampe.

Administrationen har modtaget dokumentation for udgiftens størrelse, samt at den er afholdt af Hvidovre Fodbold A/S.

En kommune kan ikke yde økonomisk tilskud til en professionel sportsklub, men kan dog yde et sponsorat til sportsklubben, så længe det sikres, at kommunen modtager modydelser af en værdi minimum svarende til dét beløb, som udbetales.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023, punkt 17, sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Fodbold A/S, der indebærer udbetaling af et nettobeløb på 1,2 mio. kr. til fodboldselskabet.

Fodboldselskabet forpligter sig gennem aftalen til at levere en række modydelser til Hvidovre Kommune, der blandt andet involverer forskellige reklamer og skilte med kommunens navn og logo samt fribilletter til en udvalgt målgruppe.

Værdien af den eksisterende sponsoraftale består både af sponsoraftalens modydelser, samt værdien af den forventede omtale som Hvidovre opnår, når fodboldselskabet spiller i Superligaen. I forbindelse med indgåelsen af sponsoraftalen udarbejdede rådgivningsvirksomheden Dentsux en værdiansættelse af sponsoratets modydelser.

Den samlede værdi af sponsoraftalen, herunder sponsoraftalens modydelser (ca. 3,2 mio. kr.) og PR-værdi (ca. 3,76 mio. kr.), er oprindeligt estimeret til at udgøre ca. 7 mio. kr. ekskl. moms (vedlagt som bilag: "Værdifastsættelse af sponsoraftalens modydelser"). Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om at ændre modydelserne vedrørende fribilletter, så denne fremover kun omfatter børn op til 15 år, er værdien af den konkrete modydelse blevet genberegnet og er ændret fra ca. 1,4 mio. kr. til 0,7 mio. kr. Sponsoraftalens samlede værdi udgør således i dag 6,2 mio. kr. (vedlagt som bilag: "Genberegning fra Dentsux af sponsoraftalens modydelse 8").

Da der pt. kun ydes et kommunalt sponsorat til selskabet på ca. 1,8 mio. kr. (1,2 mio. kr. fratrukket betaling af reklameafgift og husleje), har kommunen hjemmel til at forhøje sponsoratet op til den samlede estimerede værdi på 6,2 mio. kr. Dermed kan det kommunale sponsorat godt hæves med 1,5 mio. kr. gældende for sæson 2023/2024.

Revidering af modydelse vedrørende gratisbilletter

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. juni 2023, at sponsoraftalens oprindelige modydelse nr. 8, der beskriver, at fodboldselskabet skal give gratis adgang på lige vilkår til alle Hvidovre Kommunes borgere til 3 hjemmekampe i grundspillet skal ændres til følgende: "Fodboldselskabet giver gratis adgang til alle fodboldselskabets kampe på Hvidovre Stadion til alle børn til og med 15 år, der er tilmeldt den gratis medlemsklub "De unge kæmper"". Det blev desuden besluttet, at de konkrete rammer for ordningen skulle aftales med klubben og fremlægges til fornyet godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Fodboldselskabet har på denne baggrund udarbejdet følgende retningslinjer for medlemsordningen, der er indskrevet i aftaletillægget:

- Medlemmer skal være født i 2008 eller senere.
- Medlemmer udfylder en indmeldelsesblanket på fodboldselskabets hjemmeside
- Prisen for et medlemskab er 0 kr.
- Hvert medlem skal være tilmeldt med en unik mailadresse.

Udkast til tillæg til sponsoraftalen er vedlagt som bilag: ("Tillæg til sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S")

Finansiering af opgradering af Hvidovre Stadions maskinpark

Hvidovre Stadions maskinpark er af ældre dato og medfører derfor løbende udgifter til vedligehold. Derudover er den nuværende traktor ikke velegnet til brug på kommunens fodboldbaner, men mere velegnet til drift af parker, da den er for tung, hvilket efterlader spor og ujævnheder på fodboldbanen. Personalet fra Hvidovre Stadion låner, når der er mulighed

for det, en traktor fra Valbyparken (Frem's baner), der køres frem og tilbage fra Valbyparken til Hvidovre Stadion, men denne løsning er ikke optimal og heller ikke stabil i længden.

Opvisningsbanen på Hvidovre Stadion kræver desuden ekstra pleje og vedligehold for at opretholde Superligastandard, der kontrolleres flere gange årligt. Derudover er fodboldsæsonen med tiden blevet udvidet, så efterårssæsonen er længere og forårssæsonen starter tidligere, hvilket stiller større krav til pleje og vedligehold af banen især i efterårs- og vinterperioden.

Der er indhentet tilbud på nødvendigt maskinel svarende til 0,83 mio. kr. Disse ekstraomkostninger vil ikke kunne afholdes inden for kultur- og fritidsområdet i 2023 og derfor anbefaler administrationen, at opgradering af maskinparken på Hvidovre Stadion finansieres af den resterende anlægsbevilling til tilpasning af Hvidovre Stadion, så der kan anskaffes det fornødne udstyr til at sikre en stabil drift af kommunens sportsfaciliteter generelt, og opvisningsbanen fortsat kan leve op til kravene for afvikling af Superligakampe.

Finansiering af opvarmning af opvisningsbanen på Hvidovre Stadion

Der stilles i Superligaen øgede krav til opvarmning af banen for at sikre spilleunderlagets kvalitet, og opvarmning sikrer generelt, at banen ikke bliver for hård at spille på. Derudover er der øgede krav til vanding af banen i Superligaen, og for at sikre at vandingsanlægget ikke tilfryser i vinterperioden, er det således nødvendigt at opvarme underlaget.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at der afsættes 0,75 mio. kr. af den resterende anlægsbevilling til tilpasning af Hvidovre Stadion til brug for opvarmning af banen i vinterperioden 2023/2024.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. august 2023, punkt 3, at bevilge tilskud på 140.000 kr. til Hvidovre Badminton Club til indkøb af mobiltribuner og pointtavler, samt en containerløsning, og at finansiering sker indenfor rammen af anlægsprojekt 0307 Hvidovre Stadion.

Beslutningen om sponsoraftalens modydelse "Fodboldselskabet giver gratis adgang til alle fodboldselskabets kampe på Hvidovre Stadion til alle børn til og med 15 år, der er tilmeldt den gratis medlemsklub "De unge kæmper" blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2023, punkt 17, at nr. 8. På samme møde blev godkendt, at de konkrete rammer for ordningen med "De unge kæmper" aftales med klubben til efterfølgende godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at sponsoraftalen med Hvidovre Fodbold A/S består af et sponsorat på 1.785.543 kr. for sæson 2023/2024, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 3F Superliga i aftaleperioden og afvikler deres kampe på Hvidovre Stadion. Herfra fratrækkes reklameaftalen på 108.000 kr. og den oprindelige husleje på 477.543 kr., hvorefter der udbetales et nettobeløb på 1,2 mio. kr. pr. 1. juli 2023.

Beslutningen om, at Hvidovre Stadion tilpasses til superligabrug til sæson 2023/2024; herunder at der blev givet en tillægsbevilling på 15,8 mio. kr. blev truffet i Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2023, punkt 8. Det blev samtidig godkendt, at tillægsbevillingen gives indenfor den foreslåede omprioritering af anlægsrammen jævnfør sagen om "Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af inflationspuljen".

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2023 og fremadrettet afsat 1,2 mio. kr. årligt i kommunens budget til sponsoraftalen med Hvidovre Fodbold A/S. Der indstilles til at sponsoratet skal øges med 1,5 mio. kr. for sæsonen 2023/2024.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 30. maj 2023 15,8 mio. kr. til tilpasning af Hvidovre Stadion. Heraf udgjorde

estimerede udgifter til afledt drift 0,3 mio. kr.

Den 10. juli 2023 bevilgede Kommunalbestyrelsen 7 mio. kr. til merudgifter som følge af tilpasningen, og dermed udgjorde den samlede anlægsbevilling i alt 22.5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. august 2023 at bevilge tilskud på 140.000 kr. til Hvidovre Badminton Club til indkøb af mobiltribuner med mere, og at finansieringen skulle afholdes af de givne bevillinger til stadiontilpasningen. Herefter udgjorde den samlede anlægsbevilling til tilpasning af Hvidovre Stadion ca. 22.4 mio. kr.

Der er efterfølgende disponeret og afholdt udgifter på projektet for ca. 19,1 mio. kr. Der resterer således ikke-disponerede udgifter på ca. 3,2 mio. kr.

Af disse har ca. 2 mio. kr. været afsat til foråret 2024 med henblik på mulige udgifter i forbindelse med projektering af stilladstribuner samt reetablering af Hvidovre Stadion, såfremt Hvidovre Fodbold rykker ned i 1. division efter indeværende Superligasæson (dette omfatter bl.a. bortskaffelse af containere, inventar, teknisk udstyr, genopretning af beplantning mv.), mens ca. 1,2 mio. kr. er afsat til uforudsete udgifter. Budgetlægningen er foretaget af den eksterne rådgiver, der tilknyttet stadionprojektet.

Administrationen anbefaler, at det forhøjede sponsorat på 1,5 mio. kr.; opgraderingen af maskinparken på Hvidovre Stadion på 0,83 mio. kr. samt udgifter til opvarmning af opvisningsbanen på 0,75 mio. kr. svarende til sammenlagt 3,08 mio. kr. finansieres af den resterende anlægsbevilling til tilpasning af Hvidovre Stadion.

Administrationen bemærker, at den foreslåede finansiering vil medføre, at der ikke resterer tilstrækkelige midler på projektet til projektering af stilladstribuner samt reetablering af Hvidovre Stadion i 2024. Administrationen vil dermed fremlægge en sag om fornyet finansiering hertil primo 2024, på hvilket tidspunkt det sandsynligvis vides, hvorvidt Hvidovre Fodbold A/S forbliver i Superligaen eller rykker ned i 1. division efter indeværende sæson samt resultatet af det igangværende udbud.

Status på projektets økonomi:

	Afholdte/disponerede udgifter i alt	Ikke disponerede udgifter i alt
Teknisk udstyr	4.900.000 kr.	
Udgifter til projektledelse	320.000 kr.	
Etablering af VIP-lounge	800.000 kr.	
Etablering og leje af mobiltribuner (herunder forarbejde og klargøring af areal)	12.595.000 kr.	
Udbud af stilladstribuner	500.000 kr.	
Projektering af stilladstribuner		1.500.000 kr.
Retablering af Hvidovre Stadion efter superligaafslutning (bortskaffelse af containere, teknisk udstyr, inventar, reetablering af beplantning mv.)		500.000 kr.

Afsat til uforudsete udgifter		1.265.000 kr.
I alt	19.115.000 kr.	3.265.000 kr.

Retsgrundlag

De uskrevne kommunalfuldmagtsregler og tilsynspraksis, hvorefter sponsoraftalen er lovlig, fordi der varetages informationsmæssige opgaver samtidig med at modydelserne har behørig sponsormæssig værdi minimum svarende til det beløb som modtageren af sponsoratet får fra Hvidovre Kommune.

Tilsynspraksis: Tilsynet, Statsforvaltningens (nuværende Tilsynet, Ankestyrelsen) udtalelse af den 18. oktober 2016 vedrørende Odense Kommunes engagement i Tinderbox Musikfestival (Tilsynets Sagsnr.: 2014-202609. Side 23), hvori det anføres, at det er fast antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne har adgang til at varetage informationsmæssige opgaver, herunder gøre opmærksom på kommunens navn og eksistens.

Tilsynet, Statsforvaltningens (nuværende Tilsynet, Ankestyrelsen) udtalelse af den 10. november 2014 vedrørende Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S (Tilsynets Journalnr: 2013-613/119. Side 5), hvori det anføres, at værdiansættelse fx kan indebære indhentelse af vurdering fra sagkyndig.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Værdifastsættelse fra Dentsux

Tillæg til sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold AS

Genberegning fra Dentsux af sponsoraftalens modydelse 8

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 16: Beslutning - Godkendelse af revideret tillæg til lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S

23/10430

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. juni 2023 at Hvidovre Fodbold A/S skal betale en supplerende årlig husleje til Hvidovre Kommune på ca. 0,9 mio. kr. Det blev dog samtidig besluttet, at den supplerende husleje skulle genberegnes og fremlægges til fornyet behandling. Administrationen har på denne baggrund fået eksternt rådgiver til at foretage en genberegning af den estimerede markedsleje for stadionfaciliteterne.

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund godkende nyt aftaletillæg mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S, der medfører, at selskabet i alt skal betale ca. 1,5 mio. kr. i supplerende husleje.

Fodboldselskabet har anmodet om at få fordelt huslejebetalingen med en tredjedel betaling i 2023 og to betalinger i 2024 svarende til 485.908 kr. i 2023 og 1.457.725 kr. i 2024 og efterfølgende år. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med godkendelse af det oprindelige tillæg til huslejeaftalen den 20. juni 2023 godkendt indtægtsbevilling på 925.554 kr. i 2023 og efterfølgende år. Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende, at den budgetlagte indtægtsbevilling på 925.554 kr. reduceres til 485.908 kr. i 2023, og at Hvidovre Fodbold A/S skal betale yderligere 509.197 kr. i supplerende husleje i 2024 og efterfølgende år.

Der vil således være en merindtægt på 0,5 mio. kr. i 2024, som foreslås at tilgå kassebeholdningen.

Indstilling

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

1. at godkende revideret tillæg til lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S.
2. at godkende, at der gives tillægsbevilling på 439.646 kr. i 2023 vedrørende mindre huslejeindtægt finansieret af kassebeholdningen.
3. at godkende, at der gives en indtægtsbevilling til husleje på 509.197 kr. i 2024, som tilgår kassebeholdningen.
4. at godkende, at der gives tillægsbevilling på 925.944 kr. i 2025 og efterfølgende år vedrørende mindre huslejeindtægt finansieret af kassebeholdningen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-10-2023

Ad 1. - 5. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Fodbold A/S betaler pt. en årlig leje til Hvidovre Kommune på ca. 0,5 mio. kr. for brug af forskellige faciliteter på Hvidovre Stadion; herunder opvisningsbane, lokaler, tekniske faciliteter mm. Som følge af fodboldselskabets

oprykning til Superligaen har Hvidovre Kommune finansieret en opgradering af Hvidovre Stadion; herunder opsætning og leje midlertidige tribuner, installation af særligt teknisk udstyr, indretning af VIP-faciliteter mm. Samtidig har fodboldselskabet fået adgang til yderligere kommunale lokaler i stadionbygningen. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 20. juni 2023 at fodboldselskabet skal betale en supplerende årlig husleje til Hvidovre Kommune på ca. 0,9 mio. kr.

På grund af divergerende opfattelser mellem klubben og Hvidovre Kommune om forudsætningerne for beregningen af den supplerende husleje, blev det dog samtidig besluttet, at huslejetillægget skulle genberegnes og fremlægges til politisk behandling på ny.

Oprindelig vurdering af supplerende husleje

Den oprindelige værdiansættelse af opvisningsbanen og tilhørende faciliteter - foretaget af ekstern rådgiver - tog udgangspunkt i en beregningsmodel udarbejdet af Konkurrencestyrelsen vedrørende leje af kommunalt ejede superligastadions. Modellen fastsætter en markedsbaseret leje for stadions ved at tage hensyn til følgende faktorer:

- Kapacitetsudnyttelse
- Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
- Kapitalomkostninger

Et centralt aspekt af Konkurrencestyrelsens beregning af markedslejen er, at en professionel sportsklub kun er forpligtet til at dække de nødvendige omkostninger, der er forbundet med dens egen udnyttelse af anlægget. Konkurrencestyrelsens model tager som forudsætning, at et gennemsnitligt superligastadion kan udnyttes til forskellige aktiviteter ca. 50 gange årligt, og af disse skal fodboldselskabet således kun betale for de aktiviteter, der vedrører selskabet. Da der afvikles minimum 16 hjemmekampe pr. sæson i Superligaen, vurderede mægler i den oprindelige beregning, at fodboldselskabets andel af den samlede kapacitetsudnyttelse svarede til 16/50. På den baggrund vurderede rådgiver, at markedslejen for opvisningsbanen mm. svarede til 796.305 kr.

En erhvervsrådgiver vurderede parallelt markedslejen for de supplerende kontorlokaler mv. på Hvidovre Stadion, som fodboldselskabet har fået råderet over. Ud fra en antagelse om fodboldselskabets procentvise brug af lokalerne, vurderede administrationen, at lejen for lokalerne svarede til 232.799 kr.

Fra disse to beløb blev fratrukket fodboldselskabets allerede betalte husleje specifikt for opvisningsbanen som følge af eksisterende kommunale lejeaftale svarende til 103.551 kr. Således blev den samlede, supplerende årlige husleje i aftaletillægget pr. 20. juni 2023 fastsat til 925.554 kr.

Genberegning af stadionfaciliteternes markedsværdi

Fodboldselskabet har gjort indsigelser mod den nævnte beregningsmodel for leje af opvisningsbanen og argumenteret for, at Hvidovre Stadion udnyttes af forskellige aktører langt mere end 50 gange årligt.

I og med at Hvidovre Stadion ikke er etableret som et superligastadion, anvendes opvisningsbanen og tilhørende faciliteter i dag til andet end aktiviteter udelukkende relateret til superligafodbold; herunder atletikudøvelse. Således anvendes Hvidovre Stadion alt i alt ca. 150 gange om året til forskellige aktiviteter inden for både fodbold og atletik; herunder både træningsaktiviteter og stævneafholdelse. I den kontekst kan der godt argumenteres for, at fodboldselskabets andel af visse driftsposter nærmere er 16/150.

Administrationen påpeger dog, at enkelte andre driftsposter bør tillægges en brugsandel på 16/16; herunder udgifter til leje og opførelse af mobiltribuner samt særligt teknisk udstyr (der bl.a. involverer overvågning, tracking samt ekstra

storskærm), idet disse aktiver udelukkende er etableret til og udnyttes af fodboldselskabet. Samtidig skal der i genberegningen tages højde for kommunale driftsudgifter på ca. 1 mio. kr. årligt til afvikling af superligakampene på Hvidovre Stadion; herunder leje af sikkerhedshegn, toiletter, strømgenerator mm., der ikke indgik i den oprindelige beregning. Hertil kommer, at omkostningerne til den endelige tribuneløsning er væsentlig højere end det estimat, der indgik i den oprindelige vurdering af markedslejen, der blev udarbejdet før endelig kontrakt om levering af tribuneløsning blev indgået.

Den genbereggede årlige markedsleje for stadionfaciliteterne beløber sig til 1.457.000 mio. kr.

Genberegning af lokalernes markedsværdi

På baggrund af en eksternt foretaget mæglervurdering var det oprindeligt foreslået, at fodboldselskabet skulle betale 232.799 kr. for leje af supplerende kontorlokaler o.l. Beløbet er fastsat ud fra administrationens vurdering af fodboldselskabets brugsandel af de kommunale faciliteter, som i enkelte tilfælde er fuldt disponible for fodboldselskabet, og i andre tilfælde også anvendes af andre brugere og kommunen selv i forskelligt omfang.

Fodboldselskabet har gjort indsigelser mod den opgjorte brugsandel og har argumenteret for, at visse lokaler anvendes mindre end det i aftaletillægget angivne (dette gælder lokalerne ”pubben”, ”trykkeriet” og ”hallen”, som fodboldselskabet ikke ønsker fuld råderet over), og at visse lokaler helt bør udgå af aftaletillægget, da disse slet ikke anvendes af fodboldselskabet (dette gælder lokalerne ”forrum” og ”klublokale”).

Administrationen har på denne baggrund genberegnet lejen for de supplerende kontorlokaler mv. og foreslår denne fastsat til 104.069 kr.

Ny, samlet husleje

Den samlede årlige husleje:

Leje af opvisningsbane/superligastadion (Årlig markedsleje)	1.457.207 kr.
Betalt leje for opvisningsbane og tribune	-103.551 kr.
Leje af supplerende kontorlokaler	104.069 kr.
Eksisterende husleje	477.543 kr.
Samlede leje i alt	1.935.268 kr.

Regulering supplerende husleje 2023

Den supplerende husleje 2023:

Leje af opvisningsbane/superligastadion (Årlig markedsleje)	1.457.207 kr.
Betalt leje for opvisningsbane og tribune	-103.551 kr.
Leje af supplerende kontorlokaler	104.069 kr.

I alt supplerende leje	1.457.725 kr.
Betaling den 23.12.2023 med en tredjedel af 1.457.725 kr.	485.908 kr.
Vedtaget supplerende leje KB 20.6.2023	-925.554 kr.
Mindreindtægt 2023 (tillægsbevilling 2023)	439.646 kr.

Regulering af supplerende husleje 2024

Den supplerende husleje 2024:

I alt ny samlet husleje for Hvidovre Fodbold A/S	1.935.268 kr.
I alt budgetlagt husleje	1.426.071 kr.
Merindtægt (indtægtsbevilling)	509.197 kr.

Fordeling af huslejens rater

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 20. juni 2023, at Hvidovre Fodbold A/S' husleje til Hvidovre Kommune opkræves i fire rater med første rate den 30. september 2023.

Fodboldselskabet har dog efterfølgende anmodet om at, ratebetalingen ændres til tre rater med første betaling den 23. december 2023 og efterfølgende betalinger den 1. marts 2024 og 30. juni 2024. Anmodningen skyldes, at fodboldselskabet forventeligt modtager tv-penge på de nævnte tidspunkter som følge af selskabets deltagelse i Superligaen (ligaens TV-penge fordeles til samtlige superligaklubber tre gange i løbet af en sæson: efter 11. kamp, efter grundspillet afslutning og efter sidste spilledag).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023, punkt 17, at forudsætningerne for den supplerende husleje skal genberegnes, fordi der er divergerende opfattelser af forudsætningerne for beløbet mellem klubben og kommunen, samt at beløbet opkræves i fire rater, med første rate den 30. september 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte den oprindelige indstilling med den tilføjelse, at huslejeforøgelsen på 925.554 kr. genforhandles i august 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives indtægtsbevilling på 925.554 kr. årligt fra 2023. Indtægten tilgår kassebeholdningen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2023, punkt 8, at Hvidovre Stadion tilpasses til superligabrug til sæson 2023/2024. Herunder at der sker opførelse og leje af midlertidige tribuner i et år, udskiftning af græstæppet, installation af teknisk udstyr; herunder lyd- og lysanlæg, tracking-udstyr til overvågning af spilleraktivitet, internet mv., indretning af VIP-lounge i stadionbygningen, anvendes eksternt rådgiver til brug for projektledelse af byggeprocessen. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden tillægsbevilling på 15,8 mio. kr. med den ændring, at tillægsbevillingen gives indenfor den foreslåede omprioritering af anlægsrammen jævnfør sagen om "Status for anlæg 2023, samt retningslinjer

for anvendelse af inflationspuljen". Kommunalbestyrelsen ønsker, at Hvidovre Atletik og Motions aktiviteter fortsat skal kunne finde sted på Hvidovre Stadion.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om en tillægsbevilling på 439.646 kr. i 2023 til tilpasning af budget vedrørende husleje. Tillægsbevillingen for 2023 foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Der ansøges om en indtægtsbevilling på 509.197 kr. i 2024 til tilpasning af budget vedrørende husleje. Det foreslås, at beløbet tilgår kassebeholdningen.

Såfremt Hvidovre Fodbold A/S ikke forbliver i Superligaen, men rykker ned i 1. Division i sæson 2024/2025, vil fodboldselskabets årlige husleje igen nedsættes til ca. 0,5 mio. kr. Der ansøges derfor om en tillægsbevilling på 925.554 kr. i 2025 og efterfølgende år til tilpasning af budget vedrørende husleje. Tillægsbevillingen for 2025 og efterfølgende år foreslås finansieret af kassebeholdningen. Såfremt Hvidovre Fodbold A/S forbliver i Superligaen, vil den ekstra husleje indgå i budgettet som en teknisk korrektion.

Retsgrundlag

Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune som udgangspunkt

kun kan gennemføre foranstaltninger, som har sammenhæng med det kommunale fællesskabs behov, fx idrætsaktiviteter, foreningsaktiviteter, branding af kommunen, kultur, sundhed, tiltrækning af turister mv. Kommunalfuldmagten giver dersuden kommunerne hjemmel til at ud- og ombygge eksisterende faciliteter, eksempelvis i form af større tribuner, opgradering af lysanlæg og etablering af sikkerhedsforanstaltninger mv. i den udstrækning, udbygningen kan antages at være til fordel for kommunens borgere, også selvom tiltaget yderligere vil være til gavn for en professionel idrætsklub. Hvis en forbedring derimod reelt alene kommer den professionelle idrætsklub til gode, vil der ikke være hjemmel for kommunen til at afholde udgiften.

Udgangspunktet er, at en kommunes udlejning af stadionkapacitet til en

professionel fodboldklub ikke har karakter af statsstøtte, hvis udlejningen

sker til markedspris. Markedsprisen er ikke det samme som kommunes kostpris (driftsomkostninger med tillæg af et rimeligt dækningsbidrag til forrentning og afskrivning af anlægsinvesteringer) men kan enten være højere eller lavere. Det anbefales, at markedslejen undersøges af en mægler eller revisor, og at beregningsmodellen for lejefastsættelse i Konkurrencestyrelsens redegørelse fra 2003 anvendes, såvel som beliggenhed, faciliteter, størrelse, stand m.m. indgår i vurdering af markedslejen. Så det sikres, at kommune ikke yder støtte til en privat erhvervsvirksomhed.

Hjemlen til at udleje et stadion til en professionel fodboldklub skal findes

i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 17: Beslutning - Bevilling fra Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

23/16709

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fået tilsagn om 2.151.099 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til at nedbringe sygefraværet i ældreplejen i perioden 2023 – 2025.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

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

1. at godkende tilsagn fra STAR på 2.151.099 kr. til projekt ”implementering af indsatsmodel i ældreplejen til fremme af nærvær og lavere fravær”
2. at godkende indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 2.151.099 kr. i årene 2023-2025 fordelt med 373.256 kr. i 2023, med 1.236.556 kr. i 2024 og med 541.286 kr. i 2025.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-10-2023

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Ad 1.- 2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

Center for Sundhed og Ældre, Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for Økonomi og Personale har ansøgt om midler fra ”Pulje til nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser” til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen i Hvidovre Kommune 2023 – 2025.

Indsatsen er baseret på en indsatsmodel for nedbringelse af sygefravær udviklet af Deloitte for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det overordnede mål med projektet er at reducere sygefraværet blandt personalet på ældreområdet med 1 %-point frem mod 2025. Effekterne af projektet forventes blandt andet at være øget trivsel for personale og ældre, et bedre arbejdsmiljø og en højere faglighed til gavn for den samlede kerneopgavehåndtering.

Indsatsen bliver forankret hos og udfoldes af en projektleder i Center for Økonomi og Personale, en sygefraværskoordinator i Center for Økonomi og Personale, samt en tværgående arbejdsgruppe i Center for Sundhed og Ældre.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilliget 2.151.099 kr. til brug i projektperioden fra d. 1. juni 2023 til d. 30. maj 2025.

Indsatsen til nedbringelse af sygefravær tager udgangspunkt i opfyldelsen af Hvidovre Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik (2020), hvor det er en målsætning at sikre vores ældre medborgere bedst mulig livskvalitet ved at praktisere vores værdier om medmenneskelighed, tryghed og værdighed i plejen.

Indsatsen tager desuden udgangspunkt i målsætningen fra Hvidovre Kommunes sygefraværspolitik (2020) om, at Hvidovre Kommune skal ligge i den bedste tredjedel sammenlignet med sygefraværsniveauet i landets øvrige kommuner.

Ansøgning og budget er vedlagt som bilag, hhv. ”Ansøgningsskema” og ”Budget og regnskabsskema for STAR-projekt 2023-2025”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2020, punkt 18, Hvidovre Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik.

HovedMED godkendte den 26. juni 2020, punkt 3, Hvidovre Kommunes Sygefraværspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilsagn om 2.151.099 kr. fordelt med 373.256 kr. i 2023, med 1.236.556 kr. i 2024 og med 541.286 kr. i 2025.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Bekendtgørelse nr. 1276 af den 31. oktober 2016, som fastlægger regler for ansøgning om og anvendelse af puljemidler fra styrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes sygefraværskoordinator i en midlertidig projektansættelse (1 årsværk). Desuden frikøbes intern kompetence bl.a. fra ældreområdet for at styrke koordinationen (½ årsværk). Projektledelsen findes blandt de eksisterende personaleressourcer i Center for Økonomi og Personale (½ årsværk).

Sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet skal bidrage til bedre trivsel, både for medarbejdere og ældre i ældreplejen.

Bilag

Ansøgningsskema

Budget- og regnskabsskema for STAR-projekt 2023-2025

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 18: Beslutning - Tilskud fra puljen til særlig indsats til ledige over 50 år

23/15034

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fået tilsagn om 813.524 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til en 2-årig projektindsats, som skal sikre en effektiv og tværgående indsats for ledige over 50 år, så borgerne hurtigere kan vende tilbage på arbejdsmarkedet og fastholdes i arbejde. Indsatsen er delvist finansieret.

Å

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

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

Å

1. at godkende tilsagn fra STAR på 813.524 kr. til særlig indsats til ledige over 50 år
2. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 813.524 kr.
3. at godkende kommunal medfinansiering på 2.209.725 kr.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-10-2023

Ad 1. Anbefales godkendt.

Å

Ad 2. Anbefales godkendt.

Å

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Ækonomiudvalget den 09-10-2023

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

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Å

På Finansloven for 2023 har Regeringen afsat midler til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet.

Å

Som en del af aftalen er der afsat 18,4 mio. på finansloven (Å§17.46.43.30) til projekter, der forhindrer langtidsledighed for ledige seniorer over 50 år samt at få ledige seniorer over 50 år tilbage i job.

Å

Hvidovre Kommune indsendte et projektforslag til STAR, og har slut august fået godkendt forslaget med tilhørende finansieret budget på 813.524 kr.

Å

Administrationen ønsker med projektet tidligt at kunne identificere ledige dagpengemodtagere på 50 år eller derover, som er i risiko for langtidsledighed. Administrationen ønsker samtidig at skabe samarbejde mellem den ledige, jobcentret, a-kassen og andre aktører, der kan sikre bredt ejerskab om en tidlig og individuelt tilrettelagt indsats. Ligeledes ønsker administrationen at udvikle en tværgående og effektiv indsats for målgruppen, så borgerne hurtigt vender tilbage- og fastholdes i job.

Å

Det forventes at cirka 250 ledige over 50 år vil deltage i indsatsen i den toårige periode.

Å

Projektet vil føre til at afkorte ledighedsperioden for ledige på 50 år eller derover. Ligeledes vil projektet medføre forbedret psykisk og/eller fysisk helbred, relevante, realistiske og konkrete jobmuligheder, forbedrede kvalifikationer samt forbedrede jobsøgningsmetoder- og strategier hos den ledige i målgruppen.

Å

Projektet skal ikke kun skabe effekt for deltagerne. Vidensdeling mellem Hvidovre jobcenter, a-kasser, Hvidovre Sundhedscenter, eksterne leverandører og uddannelsesinstitutioner vil styrke både jobcentrets og samarbejdspartneres indsats i forhold til målgruppen på længere sigt, og bidrage til at ledige i målgruppen kommer hurtigere i ny og varig beskæftigelse.

Å

Projektperioden løber fra september 2023 til september 2025.

Å

Tilskuddet skal anvendes til delvis finansiering af løn til projektleder og en afdelingsleder, netværksarrangementer, forløb hos eksterne aktører og revision.

Å

I løbet af projektperioden vil medlemmerne af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blive orienteret om jobcentrets særlige indsats til ledige på 50 år eller derover.

Økonomiske konsekvenser

Der afsattes en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling til økonomiudvalgets ramme i 2023 på 813.524 kr.

Å

Bevillingen vil dermed være udgiftsneutral for kommunen. Tilsagnet er finansieret af STAR.

Å

Beskrivelse af hvordan midlerne på ansøgningstidspunktet forventes anvendt er vedlagt som bilag "Projektbudget 2023-2025".

Å

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte delregnskaber den 1. marts 2024, den 1. september 2024 og den 1. marts 2025. Endelig afregning foretages efter indsendelse af revisorparet samlet regnskab den 1. december 2025.

Å

Administrationen har i det vedlagte projektbudget redegjort for projektudgifter som er medfinansieret. De medfinansierede udgifter er på i alt 2.209.725 kr. og dækker over løn til job- og virksomhedskonsulent samt køb af forløb hos eksterne og interne leverandører i årene 2023-2025.

Å

Administrationen foreslår, at den kommunale medfinansiering finansieres inden for Center for Beskæftigelse og Borgerservices ramme til administration og aktivering af borgere.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2, jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af januar 2019.

Å

Bekendtgørelse 1276 af den 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Å

Principper for økonomistyring Hvidovre Kommune, punkt 4.1.

Høring

Der er ikke høringsspligt i denne sag.

Bilag

Projektbudget 2023-2025

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 19: Orientering - Sygefraværstatistik 1. halvår 2023

21/8622

Beslutningstema

Økonomiudvalget bliver halvårligt forelagt udviklingen over sygefraværet i Hvidovre Kommune til orientering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen om sygefraværstatik til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Udsat.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Den samlede sygefraværstatistik for 2. kvartal 2023 indeholder stadig reminiscenser af Covid -19 epidemien, dog er statistikken nu rensset for mulige variationer i sygdomsregistreringer. Dette skyldes, at det i statistikperioden ikke længere er muligt at registrere Covid -19 som en samfundskritisk sygdom.

Som det ses i figur 1 topper sygefraværet i de måneder, hvor epidemien havde de største udbrud, og samtidig var store dele af de kommunale tilbud (dagtilbud og skoler) stadig åbne.

Figur 1: Fraværstatistik for hele kommunen*



* Grafen viser årsudviklingen i sygefraværet fra januar til december. Det betyder, at grafen for de seneste 12 måneder udtrykker sygefravær fra januar-juni 2023 og juli-december 2022. Tilsvarende gælder for grafen for de forrige 12 måneder.

Sygefravær hele kommunen

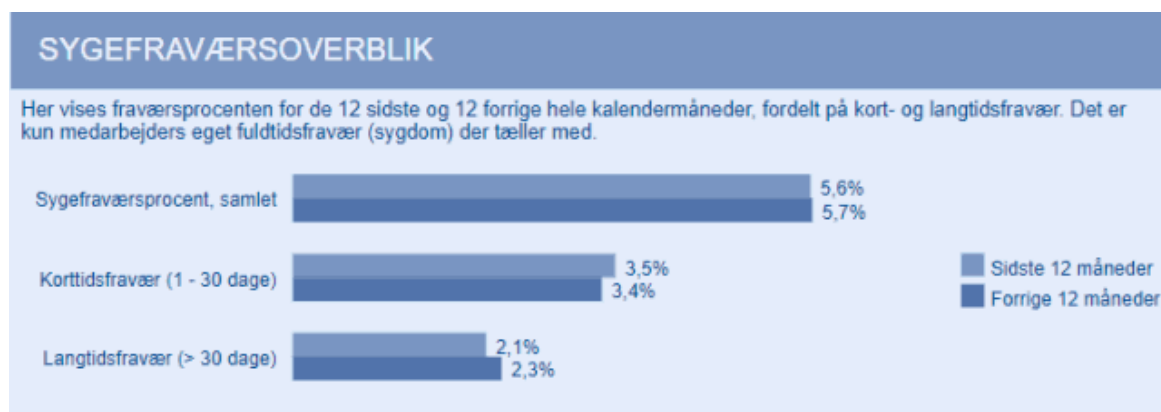
Den samlede sygefraværsprocent for hele kommunen er faldet marginalt til 5,6 % i de sidste 12 måneder sammenlignet med de foregående 12 måneders 5,7 %.

Eget sygefravær registreres i to typer:

- Korttidsfravær (1-30 dage)
- Langtidsfravær (31+ dage).

Det bemærkes, at det er langtidsfraværet i sammenligningsperioden der er faldet. Korttidsfraværet er derimod steget i perioden.

Figur 2: Sygefraværsoverblik for de sidste 12 måneder mv.



Kort- og langtidsfravær i kvartaler

I Figur 3 illustreres udviklingen i langtids- og korttidsfravær i kvartaler.

Som det ses i figur 3, var korttidssygefraværet i 1. kvartal 2023 højt.

I 2. kvartal 2023 er korttidsfraværet faldet og mindre end korttidsfraværet i 2. kvartal 2022. Samlet set er korttidsfraværet stærkt medvirkende til at det samlede sygefravær for 1. halvår for Hvidovre Kommune er højt.

Det procentvise langtidsygefravær ligger nogenlunde stabilt, når der ses på kvartaler med undtagelse af 3. kvartal 2022, hvor langtidsygefraværet var meget lavt. Det lave langtidsygefravær i dette kvartal er medvirkende til at langtidsygefraværet inden for de sidste 12 måneder er marginalt faldende, sammenlignet med de foregående 12 måneder.

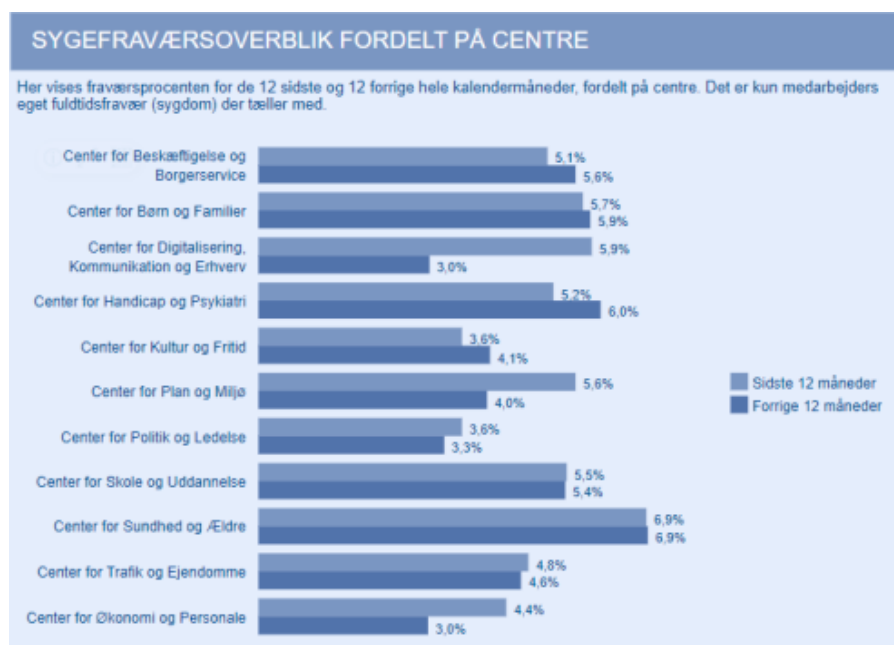
Figur 3: Sygefraværsudvikling - Kort- og langtidsfravær 2021-2023 fordelt på kvartaler - Hele kommunen.



Sygefravær fordelt på centre

Der ikke er noget entydigt mønster i forhold til hvilke centre der har en stigning i sygefravær, og hvilke centre der ikke har haft en stigning.

Figur 4: Sygefravær fordelt på centre



Der er syv centre, der har et sygefravær på over 5 pct. i de forløbne 12 måneder, og heraf har et af disse centre (SOÆ) en sygefraværsprocent på over 6 pct. Hvidovre Kommune har juni 2022 fået tildelt puljemidler fra STAR med hensyn til ansættelse af konsulent, der skal medvirke til at nedbringe sygefraværet på ældreområdet. Der er i ØOP iværksat en ansættelsesproces af denne konsulent, der forventes at tiltræde 1. oktober 2023.

I fire centre har der været et fald i sygefraværet i forhold til forrige 12 måneder. De øvrige syv centre har i de forgangne sidste 12 måneder haft en stigning i sygefravær.

Sygefravær omregnet til fuldtidsstillinger.

Når sygefraværet omregnes til fuldtidsstillinger, har Hvidovre Kommune i perioden haft en stigning i perioden. I 1. halvår 2023 var der et sygefravær svarende til 424 fuldtidsstillinger. I den tilsvarende periode i 2022 var der et fravær svarende til 404 fuldtidsstillinger.

Sygedage omregnet til fuldtidsstillinger

1. halvår	2022	2023
-----------	------	------

Sygedage omregnet til fuldtid	404	424
-------------------------------	-----	-----

Udviklingen - hvor sygefraværet i procent er faldet i 2023 i forhold til 2022, men antallet sygedage omregnet til stillinger er steget - kan direkte relateres til, at der er kommet flere medarbejdere i kommunen i 2023 i forhold til 2022.

Det skyldes at der ved beregning af sygefravær indgår to beregningslementer. Det drejer sig om antallet af fraværstimer og det samlede antal arbejdstimer (nærvær).

Selve fraværsprocenten udregnes ved at sammenholde antal fraværstimer med antal nærværstimer. Dette medfører at antallet af fraværstimer kan gå op uden at fraværsprocenten stiger – hvis nærværstimerne samtidig stiger tilsvarende eller mere.

Fraværdsdage pr. fuldtidsansat, modsat fraværsprocenten, bygger på ét element: antal fraværstimer. Antal fraværstimer omregnes til en fuldtidsnorm. En stigning i fraværstimer vil derfor også altid give en stigning i antal omregnede sygedage pr. fuldtidsansat.

Økonomiudvalget har tidligere ønsket en oversigt over sygefraværet i de enkelte enheder, institutioner og skoler mv. hvor sygefraværet er 5 % og derover. Denne oversigt er medtaget som bilag – ”Sygefravær på udvalgte enheder 5% og derover”.

Det bemærkes, at sygefraværet i de borgernære enheder (skoler, dagtilbud, hjemmepleje, plejecentre mv.) gennemgående er højere, da medarbejderne i disse tilbud generelt er mere udsat for diverse sygdomme fra det omkringliggende samfund end medarbejdere med mere administrative funktioner.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget orienteres om Hvidovre Kommunes sygefravær hvert halvår.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Sygefravær på udvalgte enheder 5% og derover

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 20: Orientering - Dansk Industris erhvervsundersøgelse 2023

23/22750

Beslutningstema

Orientering om Hvidovres placering på Dansk Industris Erhvervsvenlighedsundersøgelse 2023. Selvom Hvidovre Kommune på årets liste er faldet fra en 48. plads i 2021 til en 63. plads, soerer Hvidovre højt på den grønne udvikling, arbejdskraft og infrastruktur i målingen. Hanne Fjorbak Rasmussen, centerchef for Center for Digitalisering Kommunikation og Erhverv vil orientere om undersøgelsens væsentligste hovedpunkter på mødet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage undersøgelsen om Dansk Industris erhvervsundersøgelse til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Udsat.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dagsordenpunktet.

Dansk Industri måler årligt kommunernes erhvervsvenlighed på 10 parametre og er baseret på både statistik og spørgsmål til virksomhederne. I år har 81 lokale virksomheder givet deres bud på, hvordan de oplever bl.a. sagsbehandling, trafikforhold, skatte- og afgiftsniveau samt den dialog de har med kommunen.

På den samlede liste over kommunernes erhvervsvenlighed er Hvidovre gået 13 pladser tilbage til en til 61. plads på landsplan. I Region Hovedstaden ligger Hvidovre over gennemsnittet og på en samlet 10. plads ud af de 27 hovedstadskommuner, der medvirker i undersøgelsen.

Hvidovre klarer sig særligt godt på de to parametre om infrastruktur og adgang til kvalificeret arbejdskraft. Og det er også de to emner, virksomhederne i Hvidovre helst vil have, at kommunen prioriterer, viser undersøgelsen. Også når det kommer til grøn udvikling er der fremgang for Hvidovre, der er gået fra en plads som nr. 60 til nu 36.

Målingen drøftes med lokale virksomheder og repræsentanter fra faglige organisationer FH Hovedstaden, Dansk Industri, Dansk Erhverv og TekniQ når Erhvervskontaktudvalget mødes 20. november 2023. Målingen drøftes endvidere på et årligt møde med Dansk Industri i januar 2024.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovres Erhvervs- og vækststrategi 2020-2023 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 26. november 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme - LOV nr 1518 af 18/12/2018

Bilag

Dansk Industris Erhvervsundersøgelse 2023

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 21: Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. august 2023

23/1771

Beslutningstema

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

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

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

Indstilling

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

1. at tage orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 31. august 2023 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet af dette dagsordenspunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. august 2023, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialbørneområdet siden 2019. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2023 på knap 206,9 mio. kr. Det afsatte budget er på 193,2 mio. kr. og dermed forventes et merforbrug på -13,7 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene.

Regnskaber for årene 2019-2022 og forventet regnskab for 2023 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023*
Oprindeligt budget	160,9	160,4	174,6	181,2	192,0

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023*
Korrigeret budget	168,7	189,3	189,4	198,9	193,2
Regnskab/forventet regnskab *	170,9	185,8	191,8	200,6	206,9
Mer-/mindreforbrug	-2,2	3,5	-2,4	-1,7	-13,7

Kilde: Egne tal i 2023-priser - * forventede regnskabet i 2023

Udgifterne på området var ca. 170,9 mio. kr. i 2019 og forventes i 2023 at være på ca. 206,9 mio. kr. Især udgifterne til anbringelser har medvirket markant til denne stigning. Stigningen kan bl.a. henvises til to meget dyre anbringelser. Her afspejler prisen, at det er særlige anbringelser. Der henvises til det vedlagte lukkede bilag for en uddybende beskrivelse af den udgiftsstigning, der er set fra 30.06.23 til 31.08.23.

Isoleret set, forventes en stigning i udgifterne i forhold til 2022.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/forebyggende foranstaltninger) steget fra 299,5 til forventet 356,7.

Helårspersoner for årene 2019-2023

Helårspersoner	2019	2020	2021	2022	2023*
Anbringelser - psykosociale område	97,4	106,0	119,3	119,3	116,5
Anbringelser - handicapområdet	8,4	8,4	9,0	11,1	8,4
Forebyggelse, øvrig - psykosociale område	86,7	98,3	108,0	100,5	108,5
Dagbehandling - psykosociale område	16,0	22,4	26,3	25,3	19,3
Forebyggelse, øvrig - handicapområdet	15,9	14,3	14,1	16,3	15,2
Dagbehandling - handicapområdet	27,2	28,3	27,6	24,9	20,7
§ 44/84 - handicapområdet	46,1	58,6	64,5	60,8	61,5
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	1,8	7,2	4,8	5,3	6,7
Samlet	299,5	343,4	373,6	363,3	356,7

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2019-2022 - * forventet antal i 2023

I forhold til 2019 har der været en stigning i antallet af personer på stort set samtlige områder. I forhold til 2022 ses der et samlet fald i antallet – dette gælder især på dagbehandling.

Ligeledes begynder de tiltag som Familierådgivningen iværksatte i løbet af 2022 at have effekt, hvilket bl.a. viser sig i et faldende antal af anbringelser i det første halvår af 2023. Det vides dog endnu ikke, om det vil have gennemslag for hele 2023.

Der har været en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2019 på stort set alle de anvendte tilbud. Der er dog en undtagelse i forhold til anbringelse og dagbehandling på det psykosociale område.

Dagbehandling er et særligt fokusområde i 2023. Her vil der blive arbejdet på at etablere flere lokale og fleksible skoletilbud til børn, der tidligere ville være blevet visiteret til dagbehandling.

Gennemsnitspris pr. barn/ung for årene 2019-2023

Gennemsnitspris pr. barn/ung (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023*
Anbringelser - psykosociale område	760	730	760	760	790
Anbringelser - handicapområdet	1.360	1.320	1.250	1.100	1.910
Forebyggelse, øvrig - psykosociale område	180	180	150	190	170
Dagbehandling - psykosociale område	350	300	300	340	470
Forebyggelse, øvrig - handicapområdet	330	300	320	320	240
Dagbehandling - handicapområdet	350	330	280	300	310
§ 44/84 - handicapområdet	210	180	160	170	190
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	850	1.100	840	910	800

Kilde: Egne tal i 2023-priser - * forventede regnskaber i 2023

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

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

På Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2022, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2023-26 - besluttet at tilføre det specialiserede børneområde 10,5 mio. kr. i 2023, og 8,5 mio. kr. i årene 2024-26.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 32, orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 22: Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 31. august 2023

23/1771

Beslutningstema

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

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

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

Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling specialundervisning for børn og unge pr. 31. august 2023 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. august 2023, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisningsområdet.

Perioden 2019-2023 viser en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet.

I 2023 forventes en budgetoverskridelse på 13,1 mio. kr. eksklusiv kontraktinstitutioner.

Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning.

Regnskaber for årene 2019-2022 og forventet regnskab for 2023 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023*
Oprindeligt budget	113,1	130,0	146,7	148,2	154,7
Korrigeret budget	133,3	147,2	146,5	154,9	151,4
Regnskab/forventet regnskab *	134,9	144,4	156,9	157,8	164,5
Diff	-1,6	2,8	-10,4	-2,9	-13,1

Kilde: Egne tal i 2023-priser - * forventede regnskaber i 2023

Udgifterne på området var ca. 134,9 mio. kr. i 2019 og forventes i 2023 at være på ca. 164,5 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. stigning i elever, som anvises specialskoletilbud, fleksible indsatser og en ny pulje fra 2021. De to sidstnævnte er der givet budgetter til.

I samme periode er antallet af helårspersoner i specialundervisning steget fra 359,2 til forventet 464,3 svarende til en stigning på knap 100 helårspersoner eller godt 29 %. Specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor, hvoraf det fremgår, at stigningen især ligger på egne skoletilbud.

Helårspersoner for årene 2019-2023

Helårspersoner	2019	2020	2021	2022	2023*
Specialskoler, køb	46,3	45,2	47,1	47,9	55,1
Dagbehandlingsskoler, køb	30,0	34,5	29,6	28,3	27,6
Anbringelser, andre kommuner	31,8	32,1	37,3	36,6	38,5
- Fritidstilbud, køb (tæller med i ovenstående tilbud)	64,1	65,4	66,4	70,3	68,2
Dagbehandlingsskoler, egne**				16,7	8,8
Egne skoletilbud	251,2	278,2	300,9	323,5	334,3
Samlet	359,2	390,0	415,0	436,2	464,3

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2019-2023 - * forventet antal i 2023

**Dagbehandlingsskoler, egne tilbud udskilt fra egne skoletilbud fra 2022

Gennemsnitspriserne har over de seneste år ligget nogenlunde stabilt. Dog ses en stigning på dagbehandlingsområdet i udenbys tilbud og egne tilbud i 2023. Dagbehandlingsskoler, køb - relaterer sig til en generel prisstigning og prisstigningen på dagbehandlingsskoler, egne - relaterer sig til lavere belægningsgrad kontra tildelt budget.

Fald i gennemsnitspris på egne tilbud fra 2022 til 2023 kan henføres til lukning af sprog- og læsetilbud på henholdsvis Langhøjskolen og Engstrandskolen.

Gennemsnitspris pr. elev for årene 2019-2023

Gennemsnitspris pr. elev (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Specialskoler, køb	440	490	450	450	440
Dagbehandlingsskoler, køb	320	290	300	310	320
Fritidstilbud, køb	190	190	180	180	180
Anbringelser, andre kommuner	250	260	280	250	270
Dagbehandlingsskoler, egne**				260	480
Egne skoletilbud	310	280	290	300	260

Kilde: Egne tal i 2023-priser - * forventede regnskaber i 2023

**Dagbehandlingsskoler, egne tilbud udskilt fra egne skoletilbud fra 2022

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2023, pkt. 33, blev orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde taget til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 23: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. august 2023

23/1771

Beslutningstema

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

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

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

Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 31. august 2023 til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-10-2023

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. august 2023, som forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

Perioden 2019-2022 viste en let udvikling i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2023 ser det ud til at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 17,5 mio. kr. grundet takststigninger, prisstigninger samt øget tilgang.

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

Regnskaber for årene 2019 – 2022 og forventet regnskab for 2023 sammenholdt med budget.

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023*
Oprindeligt budget	337,0	307,9	317,9	325,2	329,8
Korrigeret budget	325,0	329,8	330,9	333,7	332,1
Regnskab/forventet regnskab *	331,7	335,0	333,4	337,0	349,6
Diff	-6,7	-5,2	-2,5	-3,3	-17,5

Kilde: Egne tal i 2023-priser. * forventede regnskaber i 2023

I samme periode er antallet af helårspersoner steget fra 468,3 til forventet 473,1 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen overfor.

Bo- og dagtilbud - helårspersoner 2019-2023

Helårspersoner	2019	2020	2021	2022	2023*
Midlertidigt ophold (§ 107)	108,1	112,0	112,0	102,6	104,2
Længerevarende ophold (§ 108)	81,7	78,8	74,0	66,5	76,1
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	48,9	49,9	56,0	53,7	47,4
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	17,0	18,0	17,7	27,5	29,5
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	12,8	12,1	12,0	14,0	13,8
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	63,8	62,9	66,0	60,3	58,3
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	141,6	141,1	140,3	143,7	143,9
Samlet	473,9	474,7	478,0	468,3	473,1

Kilde: Egne tal * forventede antal i 2023

Gennemsnitspris pr. voksen

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023*
Midlertidigt ophold (§ 107)	710	740	690	770	790
Længerevarende ophold (§ 108)	1.050	1.070	990	1.070	1.040
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	840	840	900	880	1.000

Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb	210	190	100	120	170
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	1.710	1.940	1.860	1.830	1.660
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	150	150	140	150	150
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	250	250	270	270	280

Kilde: Egne tal i 2023-priser. * forventede regnskaber i 2023

Der er ingen entydig udvikling i gennemsnitspriserne siden 2019, der kan dog bemærkes lavere enhedspriser fra 2022 til forventet 2023 på flere områder.

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 33, orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 29. august 2023, punkt 20, orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 30. juni 2023 til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 24: Orientering - Status for den kommende Barnets Lov

23/20804

Beslutningstema

Den 11. maj 2021 indgik den daværende regering sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne aftale om reformen Børnene Først. Aftalens intentioner er udmøntet i en Barnets Lov. Barnets Lov blev fremsat den 30. marts 2023 og træder i kraft den 1. januar 2024.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage orienteringen om intentionerne bag den nye lovgivning, de væsentligste ændringer i proceskrav samt betydningen af Barnets Lov i Hvidovre Kommune til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage orientering om status for Barnets Lov til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund for Barnets Lov

Barnets Lov blev fremsat den 30. marts 2023. Barnets Lov samler reglerne om støtte og hjælp til børn og unge med særlige behov ét sted og har til hensigt at styrke kvaliteten i sagsbehandling og indsatser, så børnene og de unge får den rette hjælp i tide. Loven træder i kraft pr. den 1. januar 2024.

Loven er en del af reformen "Børnene først", som den daværende regering sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne indgik aftale om den 11. maj 2021. Reformens intentioner skal sikre grundlag for at:

- udsatte og anbragte børn og unge trives bedre
- anbragte børn og unge oplever færre skift og bedre kontinuitet i deres anbringelse
- udsatte børn tidligere skal modtage sociale indsatser
- flere udsatte og anbragte børn og unge oplever, at de har en voksen, de kan stole på
- udsatte og anbragte børn og unge oplever i højere grad at blive hørt og inddraget i sagsbehandlingen
- flere udsatte og anbragte børn skal opleve at have tillid til systemet
- flere udsatte børn og anbragte skal gøre brug af deres rettigheder

Om Barnets Lov

En ny Barnets Lov skal sikre stadfæstelse af reformens intentioner og erstatter tidligere lovgivning på børneområdet indenfor serviceloven, forældreansvarsloven og KUI-loven (Lov om kommunal ungeindsats). Der lægges med loven op til følgende nye proceskrav:

- Der skal ved anbringelse af et barn udarbejdes en børnefaglig undersøgelse for alle søskende.
- Ved komplekse sager tilknyttes to rådgivere.
- Børn fra 10 år får partsstatus og klageret (dvs. ret til advokat ved tvangssager).
- Børn fra 12 år og opefter får ret til psykologbehandling.
- Anbragte børn og unge skal inddrages i beslutninger om samvær, de kan ønske at samvær alene skal finde sted med tilstedeværelse af en støtteperson samt at få suspenderet samværet med forældrene eller netværket i en periode på op til otte uger.
- Anbragte børn og unge får ret til at bede om en anbringelse eller videreførelse af en anbringelse.
- Børn under 10 år får sammen med barnets netværk ret til en second opinion ved Ankestyrelsen i forbindelse med hjemgivelser og flytning, når der er tale om anbringelser uden samtykke.
- Ændrede regler om underretning af Ankestyrelsen ved uenighed i Børn- og Ungeudvalget omkring forvaltningens indstilling.
- Udvidede muligheder for adoption uden samtykke.
- Mulighed for venskabsfamilier for anbragte børn.

Lempede proceskrav i Barnets Lov

Der er med loven lagt op til, at den enkelte rådgiver i øget grad får rum til at tilrettelægge indsatsen, så den bedst muligt modsvarer barnets eller den unges behov. Det sker ved, at:

- der bliver mulighed for at lave en afdækning af mindre komplekse sager i stedet for pligten til at lave en børnefaglig undersøgelse.
- indsatser skal ved behov iværksættes straks og skal ikke afvente afdækning, undersøgelse eller handleplan (barnets plan/ungeplanen).
- barnets plan eller ungeplanen (den tidligere handleplan) kun skal laves, hvis kommunen ud fra et socialfagligt skøn vurderer, at der er behov for det. Der er dog fortsat krav om barnets plan eller ungeplanen ved anbringelser.

Udmøntning af reformen Børnene Først og Barnets Lov i Hvidovre Kommune

Konkret arbejdes der i Hvidovre på børne- og familieområdet allerede nu med elementer, der understøtter intentionerne i reform og ny lov. Det gøres der gennem:

- inddragelse af børn og unges stemme i deres eget forløb
- inddragelse af børn, unge, forældre og netværk i afdækning af barnets og familiens situation og udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser.
- fortsat samarbejde med organisationen Mentorbarn (venskabsfamilier).
- forberedelse af beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier, hvilket bliver et nyt lovkrav.
- faglig opkvalificering i de elementer, som indgår i Barnets Lov.
- tilpasning af organiseringen af Familierådgivningen til at imødekomme nye bestemmelser og proceskrav

Familierådgivningen er således godt rustet og klar til at skulle arbejde ud fra Barnets Lov. Familierådgivningen er tilmeldt undervisning og webinarer fra Socialstyrelsen i løbet af efteråret og foråret. Sagsbehandlingssystemet (DUBU), som benyttes omkring børne- og familiesager, vil blive tilpasset den nye lovgivning.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune modtager DUT-midler for at imødekomme de øgede proceskrav i Barnets Lov.

Midlerne er fordelt på administrative udgifter, herunder bl.a. øget inddragelse af børn, unge, familier og netværk, nyansættelse af børne- og ungerådgivere, samt ydelsesudgifter, herunder bl.a. second opinion for børn under 10 år, når anbringelsessted ændres eller ved hjemgivelse.

I 2024 modtager Hvidovre Kommune 3.322.000 kr.

I 2025 modtager Hvidovre Kommune 3.843.000 kr.

I 2026 modtager Hvidovre Kommune 4.862.000 kr.

Retsgrundlag

Barnets Lov, 13. juni 2023.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal ansættes et antal familierådgivere til at varetage de nye lovkrav svarende til DUT-midlerne.

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 25: Orientering - Status på anlægssager per oktober 2023

23/6230

Beslutningstema

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget orienteres hermed om anlægsstatus per oktober måned 2023.

Udvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage anlægsstatus per april måned 2023 til efterretning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-10-2023

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Udsat.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet denne sagsfremstilling.

To gange årligt orienterer administrationen Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget om status på de igangværende anlægsprojekter.

De væsentligste projekter at fremhæve er voldgiftssagen vedr. Tumlehuset, samt tvist vedr. Bytoften / institutionen landsbyen.

På udvalgsrådet gennemgår administrationen status på aktuelle projekter ud fra følgende kriterier:

1. Udfordringer på økonomi (Ø) tid (T) eller kvalitet/kompleksitet (K)
2. Stor foranderlighed eller usikkerhed i proces
3. Offentlig eller politisk bevågenhed

I vedlagte bilag ” Status på anlægssager per oktober 2023 - oversigt” markeres byggeanlægsprojekterne ift. Økonomi, Tid og Kvalitet med følgende signaturer:

Farve Status

Økonomi

Tid

Grøn	Projektet kører som planlagt.	-	-
Gul	Projektet er i risiko for overskridelser ift. retningslinjer og aftaler.	Mindre end 2% afvigelse.	Mindre end 2 måneders afvigelse.
Rød	Projektet har overskredet aftalt Ø, T og K, og en sag fremlægges til politisk orientering og/eller stillingtagen, hvis sagen er væsentlig, hvilket betyder en vis økonomi.	Mere end 2% afvigelse.	Mere end 2 måneders afvigelse.
Blå	Juridisk tvist med ekstern part.	-	-

Væsentligste projekter i rød og blå

Med henvisning til vedlagte bilag ”Status på anlægssager per oktober 2023 – oversigt” gennemgås i nedenstående væsentlige projekter med rød og blå farvemarkering.

Parallelvej 47 (bofællesskab)

Tidsplanen for byggeriets ibrugtagning er ukendt da DAB ønsker at gøre brug af muligheden for at udskyde byggeriet idet projektet er udfordret på realiserbarhed grundet økonomi samt myndighedskrav mht. støj og skybrudssikring.

Holmegårdsskolen indskoling og udskoling

Udskudte arbejder og mangelfhjælpning forventes afsluttet inden jul 2023. Verserende uenigheder om fejl og mangler, resultatet ventes at kunne holdes inden for eksisterende budget.

Tumlehuset (Lille Sky) Voldgiftssag

Verserende voldgiftssag. Hovedforhandlingerne var berammet til uge 45, 2023. Sagens modparter har begæret udskydelse til uge 10, 2024. Afklaringer pågår fortsat.

Tumlehuset (Lille Sky) Udbedring

Kontrakt med totalentreprenør er indgået primo september. Projektering pågår i 2023/2024. Udførelse sker i 2024. Dispensation for trinlyd er givet. Permanent ibrugtagningstilladelse kan udstedes. Midlertidig legeplads på Cirkusgrunden udføres ultimo 2023.

Børnehuset Bytoften 29

Som meddelt ifm. anlægsstatus i april 2023 er der en fortsat en tvist mellem entreprenør og Hvidovre Kommune vedr. udeståender ifm. fejl og mangler samt tillægsarbejder på det afleverede institutionsbyggeri ”Landsbyen” på Bytoften 29. I april var budgetoverskridelsen estimeret til 1,8 mio. kr. Den estimerede budgetoverskridelse er nu forøget.

Forskellen i overskridelsen fra april til august skyldes overordnet tre forhold:

- at der er tilgået ny viden om udgifter vedrørende net til trappesikring samt at skimmelfhjælpning ikke kan håndteres som forsikringssag
- at hovedentreprenør, efter kommunen har rykket adskillige gange, er fremkommet med opgørelse af ekstraarbejder, der er markant højere end estimeret samt
- at udgifter til ekstern rådgivning pga. det langstrakte forløb er højere end tidligere forventet.

Etablering af Rusmiddelcenter

Projektet er blevet dyrere end ventet pga. uforudsete udgifter til bl.a. brandtiltag, gulve og lofter, herunder ventilation. Rusmiddelcenteret, døbt "Værket", tages i brug ultimo september 2023. Særskilt sag om anlægsregnskab og bevilling forventes forelagt i december 2023.

Rådhuset Fløj A – klimaskærm

Nyt udbud betyder, at projektet strækker sig ind i 2024. Projektet forventes afsluttet ultimo april 2024.

Plejecenter Krogstenshave, tage

KAB's forundersøgelser har taget længere tid end planlagt, projektet strækker sig derfor ind i 2024.

Vandtårnet udvendig renovering

Den udvendige renovering afventer sagen fra Center for Kultur og Fritid i november 2023 om anvendelsen af tårnet. Center for Trafik og Ejendomme afventer afklaring om anvendelsesformål og fondsmidler for at kunne igangsætte enten den udvendige renovering som selvstændigt projekt eller et samlet projekt, hvor ved rådgiverudgifter til en samlet projektering samt omkostninger til byggeplads og stillads mv. kan minimeres.

Skybrudshåndtering på Holmegårdsskolen

Sag forelægges for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i november 2023.

Projektet har afventet afklaringer vedr. samarbejde med HOFOR, projektområdet er blevet udvidet idet der er mere terræn der skal nivelleres for at lede vandet til bassinet. Slutteligt har der været en række forsinkende afklaringer pga. skærpede grænseværdier for udledning af PFAS fra kunstgræsbane.

Politiske beslutninger og aftaler

Status på anlægssager er senest forelagt for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. april 2023, punkt 10, og Økonomiudvalget den 24. april 2023, punkt 20.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Status på anlægssager per oktober 2023 - oversigt

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 26: Orientering - Fokus på Hvidovre Kommunes klimaforpligtelser

23/961

Beslutningstema

Når Kommunalbestyrelsen i sine årlige budgetter prioriterer kommunens klimaindsatser, vil det have stor effekt og konsekvenser for klimaet, kommunens økonomi, borgerne og virksomhederne.

Klimaalliancen i Hovedstadsregionen – som hører under Den nationale Klimaalliance, der er et partnerskab mellem regionerne, Realdania og KL – har planer om, at kommunernes resultater løbende skal sammenlignes.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om Den nationale Klimaalliances kommende fælleskommunale implementeringstiltag og Klimaalliancen i Hovedstadsregionens resultatsammenligning mellem kommunerne til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om Den nationale Klimaalliances kommende fælleskommunale implementeringstiltag og Klimaalliancen i Hovedstadsregionens resultatsammenligning mellem kommunerne til efterretning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-10-2023

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

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

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Prioritering af klimaet

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en klimaplan med 27 indsatser fordelt på 127 tiltag, der skal reducere CO₂-udledning og klimatilpasse Hvidovre. Planen skal mindske belastningen af klimaet, forhindre alvorlige konsekvenser og forebygge store udgifter på lang sigt. Kommunen har derfor forpligtet sig til, at Hvidovre dels skal reducere sin CO₂-udledning markant inden 2030 samt være totalt CO₂-neutral i 2045, og dels at gøre sig robust overfor oversvømmelser fra fx skybrud og stormflod.

Kun 6 % af CO₂-udledningen i Hvidovre kommer fra kommunens aktiviteter. Hovedparten kommer fra virksomheder, borgere og gennemkørende trafik. Derfor er det vigtigt at tage de nødvendige initiativer til at motivere alle aktører i Hvidovre og vise vejen med gode eksempler.

(Klimaplanen er vedlagt som bilag: ”Hvidovre Kommunes Klimaplan 2045”)

Sammenligning med andre kommuner

Hvidovre Kommune har organiseret sig i en styregruppe og et klimasekretariat, som koordinerer projekter, udfører borger/interessentinddragelse, samt måler og afrapporterer resultater til Kommunalbestyrelsen.

Hvidovre har desuden organiseret sig sammen med de andre hovedstadskommuner i partnerskabet Klimaalliancen i Hovedstadsregionen, under Den nationale Klimaalliance (Realdania, regionerne og KL). Bl.a. kortlægger Den nationale Klimaalliance mulige fælles implementeringstiltag og udviklingssamarbejder på tværs af kommunerne, og et nyt fælles system til at måle resultater vedrørende forbrugsbaserede udledninger udvikles. Ideen er, at sammenligne med andre kommuner og lærer af hinanden.

Orientering og resultater

For at sikre vedvarende fokus på prioritering af klimaet, vil administrationen hvert år forelægge en status på de igangsatte projekter for Kommunalbestyrelsen. Status vil have fokus på opnåede og ikke-opnåede resultater.

Hvert 4. år laver administrationen en større evaluering, der bl.a. ser på effekterne af de implementerede projekter og inddrager erfaringer fra andre kommuners klimaarbejde. Det passer med den kommunale valgperiode, og viser tendenserne overfor flere år. At anskue effekterne over flere år er nødvendigt, fordi udledningen kan svinge meget i perioder. Det handler fx om, hvor og hvordan den modtagne el er produceret. På den baggrund vil administrationen præsentere et forslag til en revideret klimaplan. Det kan fx være, at der er tiltag, der ikke har den forventede effekt, eller nye tiltag der er mere omkostningseffektive.

Derudover vil administrationen løbende arbejde for, at klimaet indtænkes i alle planer, strategier og konkrete projekter, også selvom de ikke direkte fremgår af klimaplanen. Det kan eksempelvis være i udarbejdelse af lokalplaner samt sektorplaner og ved at indtænke klimakrav ifm. med nye kontraktindgåelser med private. Det kan fx gælde sponsoraftaler, forpagtningsaftaler, udviklere mv.

Næste orientering og tiltag

Administrationen fremlægger i slutningen af 2023 den første status over påbegyndte, igangværende og afsluttede projekter; og redegør desuden for, hvor langt kommunen er kommet med sin implementering af klimaplanen. Denne status formidles også til borgere og virksomheder. Denne status vil bl.a. orientere om følgende:

- samarbejde med virksomhederne på Avedøre Holme om at få sat solceller og vindmøller op lokalt
- arbejdet med at sætte solceller op på kommunale tage i Energifællesskabet Avedøre
- mulige projekter om madspild og klimaomlægning i de kommunale køkkener, samt
- fremtidens grønne fjernvarme.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. september 2022, punkt 22, at Hvidovre Kommunes Klimaplan sendes i høring, samt at der skal sendes en kort beskrivelse om, at økonomien endnu ikke er prioriteret, med ud i høringen. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at Hvidovre Kommune som geografisk område skal være CO2-neutral i år 2045.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

Hvidovre Kommunes Klimaplan 2045

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 27: Orientering - Selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser

21/5419

Beslutningstema

Den 30. august 2022 blev der indgået en politisk aftale, der betyder, at kommunernes driftsopgaver på affaldsområdet skal selskabsgøres. Det omfatter blandt andet indsamlingsopgaven og drift af genbrugsstationer.

Formålet med selskabsgørelsen er ifølge aftalen at imødegå en konkurrenceforvridning, som følge af Landsskatterettens afgørelse fra oktober 2020 om, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsydelser. Selskabsgørelsen skal sikre, at leveringen af affaldsydelser til husholdninger igen bliver momspligtig. Derudover har aftalen den konsekvens, at myndighed og drift adskilles.

Forbrændingseget affald skal konkurrenceudsættes.

Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser til efterretning. Kommunalbestyrelsen skal senere beslutte en model for organiseringsmodel.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser til efterretning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-10-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

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

Sagsfremstilling

Hovedparten af partierne i Folketinget har den 30. august 2022 indgået en politisk aftale, der har stor betydning for det kommunale affaldsområde. Den politiske aftale er en opfølgning på den aftale, som en række partier indgik i den 16. juni 2020 om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Aftalen fra august 2022 handler om at selskabsgøre kommunernes levering af affaldsydelser. Det vil sige, at opgaverne fremover skal være organiseret i et aktieselskab eller anpartsselskab. Det svarer til den omorganisering, som vi kender fra vandsektoren omkring 2007. Administrationen forventer, at lovgivningen vedrørende selskabsgørelse bliver vedtaget i begyndelsen af 2024 træder i kraft i sommeren 2024, og at den skal være gennemført i midten af 2025 eller ved årsskiftet 2025/26.

Administrationen er - ligesom de fleste andre kommuner - gået i gang med at forberede arbejdet, der skal lede frem til en selskabsgørelse.

Hvad er de "kommunale affaldsydelser" i Hvidovre?

I Hvidovre er "kommunale affaldsydelser":

- Affaldsindsamling og serviceydelser, der bliver varetaget af egen afdeling.
- Administration og afgrænsede ydelser hos Materielgården, varetages også af egen afdeling.
- Genbrugsstation og tilknyttede ydelser varetages af ARC.

Det er altså ikke kun de opgaver, vi varetager i Hvidovre Kommune, som vi forventer bliver omfattet af kravet om selskabsgørelse. Vi skal også tænke ydelserne leveret af ARC, men ikke forbrændingsdelen.

I fælles takt med andre kommuner

Hvidovre Kommune er uafhængige af, hvad de øvrige kommuner beslutter sig for. Men det vil være naturligt også at vurdere de muligheder, ændringerne medfører for vores samarbejde i kommunes deltagelse i ARC, samt eventuelle nye samarbejder med andre nabokommuner. Så der er flere modeller i spil:

A) Hvis Hvidovre Kommune ønsker at etablere eget selvstændigt selskab, som varetager opgaverne fremover, kan kommunen gøre dette og derved følge forventet lovkrav.

B) Hvis Hvidovre Kommune ønsker, at et selskab under ARC skal varetage en række af de kommunale affaldsydelser, som de p.t. gør for enkelte af ejerkommunerne, kræver det som minimum, at en del af de øvrige kommuner ønsker det samme.

c) Hvis Hvidovre Kommune ønsker at etablere et nyt selskab og samarbejde med andre kommuner uden for ARC, kræver det, at en eller flere kommuner vil være med.

De øvrige kommuner bliver påvirket af, hvilken vej Hvidovre Kommune vælger. Det giver derfor god mening, at kommunen vurderer mulighederne, inden den beslutter sig for en model, og forsøger at gå nogenlunde i takt med de øvrige kommuner, hvor et eventuelt samarbejde kan være en fordel - uanset om det er i analyseprocessen eller efterfølgende i organiseringen.

ARC

ARC er kommet med deres første bud på, hvordan ARC kan være med til at løse opgaverne med kommunale affaldsydelser. Det arbejde fortsætter henover efteråret. Hvidovre Kommune og de øvrige ejerkommuner bidrager til analysearbejdet med viden.

Samtidig er ARC i samarbejde med ejerkommuner i gang med at arbejde på

at selskabsgøre forbrændingsanlægget, hvilket bliver behandlet i en særskilt sag.

Dialog med andre kommuner

Administrationen har været i en første dialog med kommunerne Brøndby, Ishøj, Albertslund, Vallensbæk og Glostrup om, hvilke muligheder de ser for den fremtidige organisering. Direktørerne fra det tekniske område drøfter muligheden for at udvide kredsen med andre kommunale naboer.

Ønsket er, at kommunerne i fællesskab udarbejder et overblik over mulige modeller for selskabsgørelse, så den enkelte kommune får et grundlag for en politisk beslutning om sin ønskede organisering. Fordelen ved at have et fælles afsæt er, at kommunerne har samme vidensniveau og ens forudsætninger for beslutningen om fremtidig selskabsgørelse.

Advokatfirmaet Horten bidrager med juridisk assistance til undersøgelsen. Administrationen er i dialog med de øvrige kommuner ved at udarbejde et forslag til kommissorium (aftalepapir) for en afdækning af mulige rammer for den fremtidige organisering af de kommunale affaldsydelser. Udgifterne til analysen bliver delt ligeligt mellem de kommuner, der indgår i opgaven.

Kriterier for selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser

I Hvidovre Kommunes arbejde indgår de politiske drøftelser og tilkendegivelser, der har været i lignende sager. Kommunalbestyrelsen har fx i forbindelse med sagen om hjemtagelse af affaldsindsamling den 26. juni 2018 drøftet og overvejet forskellige elementer, der har været afgørende for beslutning om hjemtagelse.

De kriterier der har været drøftet er:

- Driftssikkerhed fx tømning til tiden og tømning i det hele taget
- Service fx niveau af service i ordningerne og i borgerkontakten
- Nærhed fx borgernærhed
- Fleksibilitet fx ændringer og udvikling i drift og affaldsordninger
- Miljø og klima fx både i sammenhæng med bedre sortering hos borgerne og med færre miljø- og klimapåvirkninger fra driften

Andre kriterier, der kunne indgå i det videre arbejde er:

- Pris for affaldsydelser for den enkelte borger
- Hvidovre Kommunes indflydelse på selskabet fx indflydelse på serviceniveau, klima og miljø m.m.
- Selskabsøkonomi
- Lokalkendskab
- Selskabets robusthed/sikkerhed i set-up og kompetencer
- Selskabets udviklingsmuligheder som organisation fx mulighed for at ekspandere selskabet
- Selskabets muligheder for at udvikle og afprøve nye teknologier

Det er alle kriterier, der kan indgå i det videre arbejde med selskabsgørelse.

Tidsplan

Administrationen vil i de kommende måneder arbejde videre med selskabsgørelse af affaldsydelser og tidsplanen ser således ud:

- November / december: Sag med politisk beslutning om kommissorium for analyse af modeller for den fremtidige organisering af affaldsopgaverne i samarbejde med en række andre kommuner.

- April 2024: Temamøde for Kommunalbestyrelsen, hvor formålet er at drøfte de overordnede modeller for selskabsgørelse og give forvaltningen en pejling på, hvilken model / modeller, der skal arbejdes videre med.
- Juni 2024: Politisk sag med principbeslutning om, hvilken model for selskabsgørelse, forvaltningen skal arbejde videre med.
- Februar 2025: Politisk sag med endelig beslutning om, hvilken model Hvidovre Kommune vælger.
- Juni 2025: Politisk sag hvor de endelige selskabsdokumenter bliver godkendt af Kommunalbestyrelsen.
- Ultimo 2025/primo 2026: Forventelig deadline for selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser. Muligvis med tilbagevirkende kraft fra januar 2025.

Ovennævnte milepæle forudsætter at den kommende lovgivning muliggør disse tidsfrister.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2018, pkt. 29, ”Placering af opgaver med affaldsordningerne”, at hjemtage affaldsindsamlingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Det processuelle arbejde vil delvist blive finansieret inden for taksterne på affaldsområdet i det omfang det vedrører det faglige samarbejde, mens de ejermæssige (selskabsretlige) ændringer bæres af det skattefinansierede område i kommunen. Ressourcerne til arbejdet dækkes inden for nuværende normering.

Det er først når administrationen kender lovgivningen og selskabskonstruktionen, at administrationen kan opgøre de endelige økonomiske konsekvenser. Det ser ikke ud til med de politiske aftaler, at der sker en forrykning af, hvilke opgaver, der er takstfinansierede og hvilke der er skattefinansierede.

Administrationen forventer dog, at de opgaver, som kommunen skal varetage fx myndighedsopgaven, fremadrettet skal finansieres via skatteindtægter. Det betyder, at udgifterne skal indarbejdes i det kommunale budget. De nærmere omstændigheder fastsættes ved vedtagelse af loven.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Miljømæssige konsekvenser

Processen beskrevet i denne sag vil ikke påvirke den grønne omstilling, hverken positivt eller negativt.

Når vi kommer til selve selskabsgørelsen af de kommunale affaldsydelser, vil det kunne påvirke den grønne omstilling. Alt efter hvordan Kommunalbestyrelsen vægter kriterierne vil den virksomhed, der skal drive de kommunale

affaldsydelser kunne have positiv eller negativ indflydelse på CO2-udledning og miljø.

Administrationen stiller sig imidlertid kritisk overfor, hvorvidt selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser er til gavn for den grønne omstilling. Fx kan den økonomiske regulering, der er varslet, betyde negative konsekvenser for den grønne omstilling, og det reelle formål med selskabsgørelsen vurderes som værende valgt ud fra økonomiske betragtninger, mere end miljømæssige hensyn.

Bilag

Hortens opdaterede oplæg v. direktørmøde 14. juni 2023

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 28: Eventuelt

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2023

Kenneth F. Christensen (A) spurgte hvordan Hvidovre Kommune promoverer den gode historie om renovationsmedarbejderne. Administrationen svarede på mødet.

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Punkt 29: Lukket: Beslutning - Kommissorium for analyse af modeller for selskabsgørelse af I/S Amager Ressourcecenter

23/22672

Afbud Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker