

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-12-2023

Mødedato Mandag d. 11. december 2023 kl. 18:00

Mødested Hvidovre

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Evaluering af budgetproces 2024.....	5
Beslutning - Kommunal garanti til konvertering af olie- og naturgaskunder.....	8
Beslutning - Uddelegering af kompetencefastsættelse vedrørende indhentelse af offentlige attester..	11
Beslutning - Anlægsregnskab vedr. salg af areal på Kløverprisvej/Hvidovrevej.....	14
Beslutning - Berigtigelse til budgetforslag 20 "Ændring af budgetstrukturen for specialundervisning	16
Beslutning - Forlængelse af DGI partnerskabsaftale: Børn og Unge i Forening.....	20
Beslutning om bevilling fra tildelingspulje til mere uddannet pædagogisk personale (opkvalificerin	23
Beslutning - Dispositionsforslag til udvidelse af Præstemoseskolen.....	26
Beslutning - Dispositionsforslag til kunstgræsbane ved Sønderkærskolen.....	38
Beslutning - Dispositionsforslag til ny omklædningsbygning ved Sønderkær.....	45
Beslutning - Kommunernes Klimapris 2024.....	49
Beslutning VVM tilladelse og Hvidbog knyttet til Miljøkonsekvensrapporten for Harrestrup Å, Vig	52
Beslutning - Godkendelse af leveringsbestemmelser HOFOR.....	56
Beslutning - Sammenlægning af fire økonomiske puljer under Kultur- og Fritidsudvalget.....	58
Beslutning - Tilskud fra puljen til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte	63
Beslutning - Handicap- og Psykiatripolitik.....	65
Beslutning - Godkendelse af Sundhedsaftale 2024–2027 i hovedstadsregionen.....	69
Orientering - Optimeret Ejendomsudnyttelse.....	72
Orientering - Ukraineindsatsen.....	76
Orientering - Projekt om solceller og vindmøller på Avedøre Holme.....	79
Orientering - Status for Miljøtilsyn og -håndhævelser, November 2023.....	83
Eventuelt.....	86
Lukket: Beslutning- Bytoften 29, merudgifter til opførelsen af daginstitution.....	87
Lukket: Beslutning - Tumblehuset.....	88

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Punkt 26 behandlet som punkt 3.

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Kommunaldirektøren orienterede om at der er ekstraordinært Klima-, Miljø- og Teknikudvalgsmøde d. 19. december vedrørende valg af driftsmodel for Hovedstadens Letbane.

Punkt 3: Beslutning - Evaluering af budgetproces 2024

23/1232

Beslutningstema

Som afslutning på budgetprocessen for 2024-2027 har administrationen tilrettelagt en evalueringsproces med henblik på at opsamle erfaringer og læringspunkter, samt opnå inspiration til brug for forestående budgetprocesser. Der har indtil videre været gennemført evaluering i Direktionen. Denne sag omhandler Økonomiudvalgets evaluering af budgetprocessen.

Økonomiudvalget skal drøfte den gennemførte budgetproces 2024-2027.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at drøfte den gennemførte budgetproces 2024-2027
2. at drøfte Direktionens forslag til styrkelse af budgetprocessen for 2025-2028.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Ad 1. Økonomiudvalget drøftede den gennemførte budgetproces 2024-2027.

Ad 2. Økonomiudvalget drøftede Direktionens forslag og kom med yderligere input til styrkelse af budgetprocessen for 2025-2028.

Udvalget bad om et notat som beskriver hvilke muligheder der er for at sætte frist omkring ændringsforslag i budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Som afslutning på budgetprocessen for 2024-2027 har administrationen tilrettelagt en evalueringsproces med henblik på at opsamle erfaringer og læringspunkter, samt opnå inspiration til grundlaget for den forestående budgetproces for 2025-2028.

Forslag til budgetproces for 2025-2028 behandles i Økonomiudvalget i februar måned 2024.

Den politiske budgetproces for 2024-2027 har bl.a. omfattet følgende:

- 20. februar 2023: Budgetproces igangsættes
- 6. marts 2023: Budgettemadag med råderumstilgang med KL
- 17. april 2023: Arbejdet med budgetreduktioner (besparelser, effektiviseringer og investeringer) igangsættes i administrationen på baggrund af fagudvalgene drøftelser om emner, som administrationen skal arbejde videre med for skabelse af råderum (samme proces for Økonomiudvalget den 24. april)
- 3. maj 2023: Budgetorienteringsmøde med høringspligtige råd og udvalg på Risbjerggaard

- 6. juni 2023: Fagudvalgene drøfter, for eget fagområde, resultatet af bestillingen af råderumsforslag fra fagudvalgsmøderne den 17. april (samme proces for Økonomiudvalget den 12. juni)
- 11. august 2023: Budgettemamøde for Kommunalbestyrelsen om behandling af udefrakommende økonomiske udfordringer og øvrige tekniske fremskrivninger
- 21. august 2023: Fællesmøde for Økonomiudvalget, HovedMED og Direktionen
- 25./26. august 2023: Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen, forhandlingsmøde på Scandic Hvidovre
- 28. august 2023- 28. september: Budgetforhandlingsmøder
- 3. oktober 2023: Vedtagelse af budget 2024-2027 i Kommunalbestyrelsen.

Der har været gennemført særskilt evaluering i Direktionen, og evaluering af budgetproces 2024-2027 skal nu drøftes i Økonomiudvalget.

Evalueringen af budgetprocessen i Direktionen har medført en række opmærksomhedspunkter, hvortil Direktionen har peget på en række forslag til styrkelse af fremtidige budgetprocesser.

Direktionens opmærksomhedspunkter og forslag til styrkelse af budgetprocessen 2025-2028

Budgetforslag

- Budgetprocessen igangsættes administrativt nu for at give administrationens mest mulig tid til at arbejde med kloge investeringer og bedre mulighed for involvering af MED-organisationen i forslagene
- Direktionen foreslår, at administrationens forslag til kloge investeringer og øvrige forslag til budgetreduktioner, der kan indgå i budgetprocessen 2025-2028, gennemgås på de respektive fagudvalg i foråret 2024, for styrkelse af fagudvalgenes indblik og prioritering af forslagene

Budgetforhandlinger / Budgetseminar

- Budgetprocessen 2024-2027 var præget af mange budgetforhandlingsmøder og sen indgåelse af budgetaftale. For budgetprocessen 2025-2028 foreslår Direktionen, at budgetseminaret flyttes til september og benyttes til budgetforhandlinger og indgåelse af budgetaftale

Spørgsmål fra Kommunalbestyrelsen

- Direktionen foreslår, at økonomiske og personalemæssige konsekvenser indgår i besvarelsen af budgetspørgsmål fra Kommunalbestyrelsen således, at besvarelsen kan benyttes som grundlag for ændringsforslag
- Samtidig foreslår Direktionen, at spørgsmål fra Kommunalbestyrelsen stilles, så de tidsmæssigt kan nås håndteret af administrationen inden budgetseminaret

Udsendelse af Direktionens budgetforslag og høringsmateriale

- I løbet af sommerferien modtages materiale om kommunens indtægtsgrundlag, der kan have så stor indflydelse på kommunens økonomi, at akutte tiltag bør iværksættelse. Direktionen foreslår, at Direktionens budgetforslag for 2025-2028 først udsendes medio august, så der i forslaget kan tages højde for de økonomiske konsekvenser og nødvendige handlingstiltag.

Involvering

- Kommunalbestyrelsen har fokus på større involvering fra MED-organisationen, høringsberettigede råd mv. og eksterne parter.
 - Det kan overvejes om brug af budgetorienteringsmøder skal udvides og om målgruppen for budgetorienteringsmøder ligeledes skal udvides (fra høringsberettigede)
 - Det kan overvejes om gruppen af høringsberettigede skal udvides. Øget involvering kan dog ske uden, at gruppen af høringsberettigede udvides
 - Direktionen foreslår, at der sættes en tidsfrist for ændringsforslag, der skal indgå til 2. behandlingen af budgettet således, at der det giver administrationen tilstrækkelig tid til kvalitetssikring af forslagene.

Administrationen vil på mødet uddybe de enkelte emner.

Politiske beslutninger og aftaler

Evalueringen gennemføres som afsluttende element i budgetprocessen for 2024- 2027 som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2023 punkt 4.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 37, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget. Det følger af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 2, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019), at forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 4: Beslutning - Kommunal garanti til konvertering af olie- og naturgaskunder

20/15516

Beslutningstema

Hvidovre Fjernvarmeselskab gennemfører i 2024 konvertering af 252 adresser fortrinsvis i den østlige del af kommunen fra olie- og naturgas til fjernvarme.

Hvidovre Fjernvarmeselskab ansøger Hvidovre Kommune om kommunal garanti på 33 mio. kr. for lånoptagelse i Kommunekredit.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den ønsker at stille kommunal garanti for Hvidovre Fjernvarmeselskabs lån hos Kommunekredit på 33 mio. kr. til konvertering af olie- og naturgaskunder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der stilles kommunal garanti for Hvidovre Fjernvarmeselskabs lånoptagelse hos Kommunekredit på 33 mio. kr. til konvertering af olie- og naturgaskunder.
2. at godkende, at Hvidovre Fjernvarme som betingelse for garantistillelsen skal betale en garantiprovision til Hvidovre Kommune på markedsvilkår, beregnet på basis af restgælden på de lån, der er omfattet af garantien.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Ad 1.

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

Imod:

Undlader: Gruppe Æ.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Imod:

Undlader: Gruppe Æ.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Hvidovre Fjernvarmeselskab gennemfører i 2024 konvertering af 252 adresser fortrinsvis i den østlige del af kommunen fra olie- og naturgas til fjernvarme. Kort med adresser foreligger som bilag ”Kort over konvertering 2024”.

Hvidovre Fjernvarmeselskab via EBO Consult, har på baggrund heraf - ved brev af 20. oktober 2023 ”Ansøgning om kommunal garanti” - ansøgt Hvidovre Kommune om kommunal garanti på 33 mio. kr. for lånoptagelse i Kommunekredit. EBO Consult understøtter fjernvarmeselskaber med administration, drift, økonomi og juridisk rådgivning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. oktober 2023, punkt 3, ”Beslutning – 2. behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027”, afstemningspunkt 3 (øgede indtægter som følge af højere garantiprovision). Der skal foretages konkret vurdering af de aktuelle økonomiske forhold omkring lånet og låntagers forhold (kreditvurdering). Vurderingen vil ske med afsæt i det markedsøkonomiske investorprincip i EU Kommissionens meddelelse (2008/C 155/02) samt national lovgivning relateret til fastsættelse af kommunale garantiprovisioner, herunder kravene i eksempelvis varme- og vandsektorloven.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2018, punkt 14, at kommunen fremover afregner provision for kommunernes garantistillelse med minimum 0,4 % af restgælden.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune er forpligtet til at opkræve en garantiprovision på markedsvilkår. Garantiprovisionen afspejler en rimelig præmie for, at kommunen bærer risikoen for det garanterede beløb. Den præmie, der betales for garantien, skal være mindst lige så høj som den tilsvarende garantipræmie på de finansielle markeder.

Forud for fastsættelse af sats for garantiprovision, tilvejebringes vurdering af lån og låntagers forhold, foretaget af ekstern revisor.

Eventuelle risici i forbindelse med denne forpligtelse anses dog at være begrænsede.

Retsgrundlag

Det følger af § 41, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal træffes af kommunalbestyrelsen medmindre indenrigs- og boligministeren fastsætter andet.

Det fremgår tilsvarende af § 15 i lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013), at beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser, træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

Efter pkt. 3.1 i vejledning nr. 11256 af 7. december 2015 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. kan kommunen stille garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til formål omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3 og 4” uden belastning af lånerammen og uden deponering, da sådanne garantier ikke er omfattet af § 2, stk. 5, i lånebekendtgørelsen.

Det følger af § 2 d jf. Bekendtgørelse af lov om varmforsyning nr. 2068 af 16. november 2021 kan en kommune i overensstemmelse med EU's statsstøtteregele stille garanti for lånoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i en virksomhed som nævnt i § 2 b med undtagelse af virksomhed, som driver varmepumper til kombineret produktion af varme og køling, jf. dog stk. 2-6.

Efter § 2 b kan en kommune med henblik på varmforsyning af kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller private virksomheder varetage

1. virksomhed omfattet af § 2, stk. 1,
2. virksomhed til indvinding af geotermisk energi, der er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, hvis virksomheden leverer opvarmet vand eller damp omfattet af § 20, stk. 1, og
3. virksomhed til produktion af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas til andre formål end bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, hvis energiforbruget til denne produktion udgør mindre end 50 pct. af virksomhedens totale energiforbrug til produktion af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas og levering af ydelserne skal ske i overensstemmelse med §§ 20 og 20 b, jf. § 20 c.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti

Kort over konvertering 2024

Punkt 5: Beslutning - Uddelegering af kompetencefastsættelse vedrørende indhentelse af offentlige attester

21/9656

Beslutningstema

Ved ansættelse i Hvidovre Kommune og andre offentlige institutioner mv. er der mulighed for at indhente offentlige straffeattester inden stillingen tiltrædes.

Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget har gennem årene taget specifikt stilling til hvilke stillingskategorier, hvor indhentelse af offentlig straffeattest ved ansættelse er påkrævet. Denne praksis ønsker administrationen at ændre således der hurtigere og mere smidigt kan gøres brug af mulighederne i lovgivningen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at Kommunalbestyrelsen uddelegerer kompetencen vedrørende fastsættelse af indhentelse af offentlige personattester til administrationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Anbefales godkendt.

Udvalget bad om et notat om hvilke personalemæssige rammer der er for at ligge straffeattester til grund for ansættelse.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenspunktet.

Ved ansættelse i Hvidovre Kommune og andre offentlige institutioner mv. er der mulighed for at indhente offentlige straffeattester inden stillingen tiltrædes.

Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget har gennem årene taget specifikt stilling til hvilke stillingskategorier, hvor indhentelse af offentlig straffeattest ved ansættelse er påkrævet. Denne praksis ønsker administrationen at ændre, således at det fremover er Center for Økonomi og Personale der – i samråd med det pågældende center/område - har kompetencen til at fastlægge for hvilke stillingskategorier, der skal indhentes en bestemt type straffeattest.

Ønsket om kompetenceændring skal ses på baggrund af, at der fra nationalt hold løbende ændres i mulighederne for indhentelse af straffeattester. Da Kommunalbestyrelsen pt. skal forelægges og bliver forelagt ny sag om stillingskategorier og straffeattester hver eneste gang der sker ændringer, er det administrationens ønske at denne procedure ændres med henblik på at gøre den rent administrativ.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender dagsordenspunktet, vil det således fremover være administrationen der hurtigere og mere smidigt kan gøre brug af mulighederne i lovgivningen og lignende med hensyn til, hvornår der kan og skal indhentes straffeattest.

Baggrund

Ved ansættelse i offentlige institutioner har arbejdsgiver mulighed for at indhente straffeattest fra ansøger inden stillingen tiltrædes.

Der findes 3 typer af straffeattester:

- **Privat straffeattest:** Den straffeattest som kommunen på baggrund af stillingens indhold og arbejdsområdet konkret har vurderet, er nødvendig at indhente i forbindelse med et ansættelsesforløb. Attesten indeholder færrest typer af lovovertrædelser, og hvor oplysninger står i kortest tid. Oplysningerne om en begået lovovertrædelse fremgår af den private straffeattest i to til fem år. Kommunen må kun indhente privat straffeattest på baggrund af en konkret individuel vurdering.
- **Offentlig straffeattest:** Attesten kan kun udstedes til offentlige myndigheder, og kun ift. en række stillingskategorier, herunder §§ 83 og 85 i lov om social service). Oplysningerne om en begået lovovertrædelse fremgår af den offentlige straffeattest i mindst 10 år og for langt flere typer af lovovertrædelser. Kommunen må kun indhente attest, når der er hjemmel i loven.
- **Børneattest:** Lovbestemt at børneattest skal indhentes, hvis man skal arbejde med eller færdes fast blandt børn under 15 år. Kommunen må kun indhente attest, når der er hjemmel i loven.

I 2019 udvidede Rigspolitiet muligheden for at offentlige institutioner kan indhente en Offentlig straffeattest for flere stillingskategorier.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til de nuværende regler forelægges og godkende en sag, hver eneste gang der er en ny mulighed for at straffeattest kan indhentes for hver enkelt stillingskategori.

På denne baggrund ønsker Administrationen at ændre kompetencen fra Kommunalbestyrelsen til Center for Økonomi og Personale vedrørende fastsættelsen af hvilke typer straffeattester der skal indhentes i forbindelse med et ansættelsesforløb.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende den foreslåede ændring, vil administrationen snarligst udarbejde sag til kommunalbestyrelsen om de specifikke muligheder for indhentelse af straffeattester ved ansættelse fordelt på stillingskategorier.

Som bilag er vedlagt den nuværende skematiske oversigt uden de sidste ansættelseskategorier, som den foreligger på kommunens Intraside.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget har den 27. juni 1995 behandlet pkt. 9 ”Indhentning af straffeattester” - Det tilhørende notat blev taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen har den 25. januar 2011 behandlet pkt. 5 ”Udtalelse til Ombudsmanden - Indhentelse af straffeattester ved ansættelse i Hvidovre Kommune” – Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling af 17. januar 2011 om anbefaling.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), bek. nr. 1860 af 23. september 2021, med senere ændringer, §§ 22-23.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

Skematisk oversigt vedrørende indhentelse af diverse straffeattester

Punkt 6: Beslutning - Anlægsregnskab vedr. salg af areal på Kløverprisvej/Hvidovrevej

23/13553

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for projekt 1202, Salg af areal på Kløverprisvej/Hvidovrevej med en merindtægt på 634.428 kr. som er tilgået kassebeholdningen i 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at godkende anlægsregnskab for anlægsprojekt Salg af areal på Kløverprisvej/Hvidovrevej med en merindtægt på 634.428 kr., som er tilgået kassebeholdningen i 2023

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Der fremlægges anlægsregnskab for projekt 1202 Salg af areal på Kløverprisvej/Hvidovrevej, da projektet er afsluttet i 2023.

Anlægsregnskab projekt 1202 Salg af areal Kløverprisvej/Hvidovrevej:

Hele kroner	Regnskab	Bevilling	Forskel
Salgsindtægter	-23.503.928	-22.900.000	-603.928
Salgsomkostninger	59.500	90.000	-30.500
	-23.444.428		
Nettoindtægter		-22.810.000	-634.428

Merindtægten skyldes, at arealet der blev solgt, var større end først beregnet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. september 2020 at sælge et areal ved Kløverprisvej/Hvidovrevej til Ejendoms- og investeringsselskabet AKF Holding A/S. Arealet blev tidligere brugt til kommunal parkeringsplads, og skal fremover indgå i det kommende byudviklingsprojekt. Derudover er der foretaget mageskifte(bytte) af et vejareal som vil muliggøre, at vejen flyttes for at give plads til byudviklingsprojektet som indeholder boliger, fællesfunktioner, butikker og en dagligvarebutik.

Kommunalbestyrelsen gav Administrationen bemyndigelse til at forhandle salget på plads.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat salgsindtægter på 22,9 mio. kr. og salgsomkostninger på 0,1 mio. kr. på anlægsprojekt 1202 Salg af areal på Kløverprisvej/Hvidovrevej.

Regnskabsresultatet viser en netto merindtægt på 0,6 mio. kr., som er tilgået kassebeholdningen i 2023.

Retsgrundlag

Ingen

Høring

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

Projekt 1202, anlægsregnskab

Punkt 7: Beslutning - Berigtigelse til budgetforslag 20 "Ændring af budgetstrukturen for specialundervisningstilbud"

23/14410

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med budgetforhandlingerne 2024-2027 budgetforslag 20 "Ændring af budgetstrukturen for specialundervisningstilbud". I forslaget godkendte Kommunalbestyrelsen at ændre i budgettildelingen på specialområdet samt at indføre forældrebetaling.

Administrationen er efter budgettets vedtagelse blevet opmærksom på, at Kommunalbestyrelsens beslutning er taget på en mangelfuld beskrivelse af forslagets indhold og konsekvenser.

Der var i budgetforslaget ikke beskrevet den ændring af normeringen i tilbuddene, som forslaget indeholder. Det fremgik endvidere af forslaget, at det ikke indebar personalemæssige konsekvenser at ændre budgetstrukturen. Det er ikke korrekt.

En ændring i budgettildelingen vil betyde ændring af normering i tilbuddene samt afskedigelse af medarbejdere i specialområdets SFO-tilbud.

Da forslaget indeholder væsentlige mangler i beskrivelsen af dets konsekvenser, har administrationen udarbejdet nærværende berigtigelse af dette.

Kommunalbestyrelsen skal med afsæt i denne berigtigelse godkende budgetforslag 20.

Indstilling

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

1. at godkende en ændring af budgettildelingsmodellen, så den bliver børnetalsbaseret
2. at indføre forældrebetaling for SFO1 og SFO2 for specialtilbuddene

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-12-2023

Ad 1.

Gruppe C og F stiller ændringsforslag om, at der ikke ændres på budgettildelingsmodellen, men at der, så vidt muligt, findes midler indenfor den budgetterede ramme af området. Administrationen, skal give forslag senest april 2024 til ny finansiering.

For: Gruppe C og F.

Imod: Gruppe A stemmer imod med bemærkning om, at da besparelsen fortsat vil få personalemæssige konsekvenser. Nu sendes de bare ud over området bredt. Vi mener, at forslaget burde tages af bordet, da det er kernevelfærd og vil betyde forringelser af normering.

Ændringsforslag godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe C og F.

Imod:

Undlader: Gruppe A.

Anbefales godkendt.

Udvalget bad om et procesnotat som belyser budgetforslagets proces.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Ad 1.

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

Imod: Gruppe A og O. Gruppe A stemmer imod med bemærkning om, at da besparelsen fortsat vil få personalemæssige konsekvenser. Nu sendes de bare ud over området bredt. Vi mener, at forslaget burde tages af bordet, da det er kernevelfærd og vil betyde forringelser af normering.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Imod: Gruppe O og Gruppe A. Gruppe A og O stemmer imod med bemærkning om, at det vil fortynde normeringen i specialtilbuddet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for den gruppe af børn, der vil blive ramt af den fortyndede normering. Der bliver med forslaget ikke tilført midler til området samtidig med, at åbningstiden skal udvides i hverdagene og lukkeugerne i sommerferien afskaffes.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Udvalget bad om notat om hvorvidt normering påvirkes af den ændrede åbningstid.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Formålet med denne berigtigelse er at belyse konsekvenserne ved at ændre budgettildelingen for SFO-tilbuddene på specialområdet og på ny godkende denne.

Budgetforslaget blev lagt op i forbindelse med budgetforhandlingerne, fordi den nuværende praksis foreskriver, at barnet visiteres til et heldagstilbud, hvor undervisnings- og fritidstilbud er kombineret. Center for Børne- og familier påpeger, at der er adskillige forældre, der får tabt arbejdsfortjeneste, da børnene ikke kan holde til den lange skoledag. Dette betyder at udgiften for nogle børn i disse tilbud er uforholdsmæssig højt. Ved at gøre fritidstilbuddet til et tilvalg, kan man reducere udgiften pr. barn.

Forudsætningerne bag ny budgettildeling

Det godkendte forslag betød en ændring i budgettildelingen, så den blev mere børnetalsbaseret og nu flugter med budgettildelingen på SFO i almenområdet.

Beregningerne tog udgangspunkt i, at der 5/9-22 var 150 elever i fritidstilbuddene, jf. nuværende tildelingsmodel, og at de var opdelt i hhv. SFO1 og SFO2 på baggrund af børnenes klassetrin pr. 5/9-2022. Herefter blev det indregnet, at 80% tilslutter sig ordningen, samt tillagt seks børn i Stjernen.

På baggrund af ovenstående forudsætninger vil dette betyde en besparelse på i alt 5,1 mio. kr. Heraf vedrører 1,3 mio. kr. indføring af forældrebetaling for SFO1 og SFO2 for specialtilbuddene, mens de resterende 3,8 mio. kr. vedrører tilpasning til SFO-modellen, så den bliver mere børnetalsbaseret, dog med højere normering pr. barn således, at der er taget højde for børnenes særlige behov.

Scenarier

Det er de 3,8 mio. kr., der vil få betydning for det pædagogiske personale, da det vil være nødvendigt at afskedige/forflytte 8-9 personaler, svarende til ca. 10% af de ansatte pædagoger.

Udover reduktionen af normeringen fremgik det af forslaget, at tilbuddet skal følge tilbuddet for almenområdet, hvilket vil betyde en udvidet åbningstid fra kl. 6.30 til kl. 17.00. Dette betyder i praksis, at den reducerede medarbejderstab skal dække en øget åbningstid.

Det vil ikke være muligt at opnå helårsvirkning på nærværende forslag i 2024, da der i forbindelse med afskedigelser er gældende opsigelsesperioder. Da forslaget var så mangelfuldt, vurderede administrationen, at det skulle berigtiges og godkendes på ny, før afskedigelserne blev iværksat.

De høringsberettigede parter har på baggrund af den manglende information ikke haft forudsætning for at kunne gennemskue konsekvenserne.

Såfremt budgetforslag 20 forbliver godkendt, ønsker de høringsberettigede på ny at indgive hørings svar. De høringsberettigede parter består af handicaprådet, de faglige organisationer og skolebestyrelser.

Der er afholdt et ekstraordinært møde i CenterMED i Center for Skole og Uddannelse. Udtalelse foreligger til sagen.

Der er ingen juridiske krav om varsling af forældre ved ændring af takst, men da der er tale om en væsentlig forandring for de berørte forældre foreslås en varsling på tre måneder. Dermed vil forældrebetalingen træde i kraft pr. 1. marts 2024.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med budgetforhandlingerne 2024-2027 budgetforslag 20 ”Ændring af budgetstrukturen for specialundervisningstilbud”. I forslaget godkendte Kommunalbestyrelsen at ændre i budgettildelingen på specialområdet.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget, som blev vedtaget i forbindelse med budgettet 2024-2027, indebar en besparelse på 3,8 mio. kr. ud af et samlet budget på 12,6 mio. kr.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1086 af 15. august 2023 med senere ændringer), at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed samt træffer beslutning vedrørende bevillinger til skolevæsenet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen 3,8 mio. kr. betyder, at der skal afskediges/forflyttes 8-9 medarbejdere.

Bilag

Høringssvar til berigtigelse over budgetforslag 20

Svarnotat BUV 04.12.2023 - Udvalget bad om et procesnotat som belyser budgetforslagets proces

Punkt 8: Beslutning - Forlængelse af DGI partnerskabsaftale: Børn og Unge i Forening

20/4180

Beslutningstema

Den nuværende partnerskabsaftale mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn omkring Børn og Unge i Forening udløber med udgangen af 2023. Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om afholdte projekter under aftalen til efterretning. Da aftalen fortsat rummer enkelte uafsluttede aktiviteter, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om aftalen skal forlænges til og med 2024.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om afholdte projekter under partnerskabsaftale mellem Hvidovre Kommune og DGI til efterretning.
2. at godkende, at partnerskabsaftalen forlænges til og med 2024.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-12-2023

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-12-2023

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2023

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid og Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I maj 2020 etablerede Hvidovre Kommune (Center for Kultur og Fritid, Center for Sundhed og Ældre og Center for Skole og Uddannelse) og DGI Storkøbenhavn et samarbejde med henblik på at løfte den lokale foreningsdeltagelse, øge folkesundheden, styrke fællesskaberne og bidrage til borgernes trivsel i Hvidovre.

Hvidovre Kommune afsatte til realisering af aftalen afsat i alt 1 mio. kr. i aftaleperioden, mens DGI Storkøbenhavn bidrog med et tilsvarende beløb.

DGI Storkøbenhavn har igangsat tilsvarende aftaler i Albertslund, Brøndby, Høje-Taastrup, Glostrup og Rødovre Kommuner.

Samarbejdsaftalen med Hvidovre Kommune involverede igangsættelsen af en række udviklingstiltag, hvis hovedformål var at øge antallet af børn og unge tilknyttet lokale idrætsforeninger og andre idrætsfællesskaber.

Projektets delformål var at få børn og unge til at bevæge sig, involvere sig aktivt og lære at indgå i sociale fællesskaber med andre unge - bl.a. via etablering af bevægelsesforløb i skoler og daginstitutioner med mere.

Ambitionen var at bryde med den sociale og geografiske ulighed i sundhed gennem lettere adgang til bevægelse og idræt for at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

Projektet har gennem de sidste tre år gennemført 14 foreningsudviklingsforløb; afviklet temamøder og en idrætskonference; sat fokus på aktiviteter på Hvidovre Havn; iværksat bevægelsesforløb på skoler og daginstitutioner og et "community-initiativ" på Hvidovre Gymnasium. I vedlagte bilag "Status på partnerskabsaftale 2020-2023", er en status på alle gennemførte og igangsatte initiativer oplyst.

Mulighed for forlængelse af partnerskabsaftalen

Som det kan ses i det vedlagte bilag, er projektet nået i mål med rigtig mange initiativer, men der er stadig en række aktiviteter som ikke er færdiggjort. Derudover har Hvidovre Kommune stadig uforbrugte konsulenttimer fra DGI til gode. DGI har på den baggrund tilbudt at forlænge samarbejdsaftalen til og med 2024, så en række af de planlagte, men endnu ikke afholdte aktiviteter, kan afholdes uden ekstraomkostninger for Hvidovre Kommune.

Det bemærkes desuden, at DGI endnu ikke har udarbejdet den afsluttende evaluering af hele partnerskabsaftalen (bl.a. på grund af uafsluttede aktiviteter), der skal konkludere projektets overordnede effekt, og en forlængelse af aftalen vil muliggøre udarbejdelsen af en uddybende evaluering. På denne baggrund anbefaler administrationen at forlænge partnerskabsaftalen med DGI Storkøbenhavn, så de sidste initiativer kan komme helt i mål og projektet kan afsluttes med størst mulig gevinst for børn og unge i foreninger

Der er til partnerskabsaftalen tilknyttet politiske følgegrupper med deltagelse af udvalgsformænd fra henholdsvis Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget. Følgegrupperne afholder typisk møde en-to gange årligt og drøfter det igangværende arbejde med partnerskabsaftalen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2020, punkt 18, at der indgås samarbejde mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn i kraft af partnerskabsaftalen Børn og Unge i Forening. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at udvalgsformænd fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget indgår i en følgegruppe, der mødes 1-2 gange årligt med DGI Storkøbenhavns politiske afdeling.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunen tilrettelægge og yde støtte til kultur- og fritidsaktiviteter. Det fremgår desuden af Sundhedslovens § 119, lovbekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023, at Kommunalbestyrelsen ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne har ansvar for at skabe rammer for en sund levevis, og at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Høring

De er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Status på partnerskabsaftale 2020-2023

Punkt 9: Beslutning om bevilling fra tildelingspulje til mere uddannet pædagogisk personale (opkvalificeringspuljen) 2023-2025

23/27474

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fået bevilget midler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet, til at opkvalificere pædagogisk personale i dagtilbuddene. Midlerne kommer fra 'Puljen til mere uddannet pædagogisk personale', også kaldet opkvalificeringspuljen.

Bevillingen er på i alt 3.084.000 kr. fordelt over årene 2023-2025.

Kommunalbestyrelsen skal godkende at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling.

Indstilling

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

1. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3.084.000 kr. i årene 2023-2025, fordelt med 662.000 kr. i 2023, 1.211.000 kr. i 2024 og 1.211.000 kr. i 2025.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-12-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Regeringen har med finansloven for 2023 fastholdt midlerne til opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet, som blev afsat med "Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020". De afsatte midler skal således ses i sammenhæng med det kommende lovkrav om minimumsnormeringer i daginstitutioner, som træder i kraft den 1. januar 2024.

Midlerne fra opkvalificeringspuljen er blevet fordelt mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle. Hvidovre Kommune har således ikke ansøgt om midlerne.

Formål

Formålet med puljen er at øge fagligheden på dagtilbudsområdet ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere pædagogisk personale i dagtilbud. Det er ambitionen, at midlerne fra opkvalificeringspuljen fører til flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Herudover gives der mulighed for opkvalificering i bredere forstand.

Konkret kan midlerne anvendes til følgende opkvalificeringsforløb:

- Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) gennem erhvervsuddannelse for voksne med minimum to års erhvervs erfaring (euv1)
- Meritpædagoguddannelsen, herunder meritpædagoguddannelsen som sporskifte
- Formel voksen- og efteruddannelse forstået som voksen og efteruddannelse, der foregår indenfor det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem
 - Relevante arbejdsmarkedsuddannelser
 - Almene voksendannelser
 - Fagspecifikke kurser udbudt af professionshøjskoler m.v.
 - Akademi- og diplomuddannelse med henblik på specialisering inden for enten ledelse eller relevante pædagogiske temaer
- Uformel opkvalificering forstået som kommunalt afholdt voksen- og efteruddannelse, institutionsintern undervisning eller private kurser.

Herudover kan midlerne bruges til vikardækning for de medarbejdere, der deltager i opkvalificeringsindsatsen, samt lønudgifter til personale under opkvalificering, i det omfang kommunen vurderer behov herfor.

Administrationen er pt. i dialog med dagtilbudslederne og de faglige organisationer om, hvordan de tilførte midler med fordel kan anvendes i Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har givet en bevilling på 3.084.000 kr. fordelt på årene:

2023: 662.000 kr.

2024: 1.211.000 kr.

2025: 1.211.000 kr.

Midlerne skal, som udgangspunkt, anvendes til at påbegynde opkvalificeringsforløb i bevillingsperioden, som løber fra august måned det pågældende år til og med juli måned det efterfølgende år. Midlerne for 2023 skal således bruges til at påbegynde opkvalificeringsforløb i perioden 1. august 2023 til og med 31. juli 2024.

Uforbrugte midler kan overføres til den efterfølgende bevillingsperiode.

Der gives en indtægt- og udgiftsbevilling på 3.084.000 kr. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Retsgrundlag

Aktstykke 174 om opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet. Tiltrådt af Finansudvalget den 29. september 2023.

Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Bevillingsbrev - puljen til mere uddannet pædagogisk personale (opkvalificeringspuljen) 2023-2025

Punkt 10: Beslutning - Dispositionsforslag til udvidelse af Præstemoseskolen

21/15797

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende dispositionsforslaget til udvidelse af Præstemoseskolen med et spor. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen godkende tidsplanen, udbudsform, samt igangsætning af en sammatrikulerings sag.

Projektet vurderes at være lokalplanpligtigt. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der ud fra indholdet i dispositionsforslaget udarbejdes en ny lokalplan som grundlag for opførelse af bebyggelsen. Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at lokalplanen kommer til at omfatte de to ejendomme med Præstemoseskolen, Præstemosehallen og friluftsbadet, matr.nr. 8nu og 8ul Hvidovre By, Hvidovre, samt den nordøstlige del af vejarealet på Brøndager.

Endelig skal Kommunalbestyrelsen beslutte, at der i tilknytning til lokalplanen udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021, der også giver mulighed for at anvende rammeområde 1D8, dvs. området med Præstemosehallen og friluftsbadet, til offentlige formål som undervisning, dagtilbud, administration, rekreative anlæg og legeplads.

Indstilling

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

1. At godkende vedlagte dispositionsforslag for udvidelse af Præstemoseskolen.
2. At godkende rammetidsplanen.

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

3. at godkende udbudsformen, herunder at entreprisen udbydes som en hovedentreprise, under et EU-udbud, med tildelingskriteriet "laveste pris", med prækvalifikation af tilbudsgiver, med den bedste tekniske og økonomiske formåen.
4. at godkende, at der sker en matrikulær sammenlægning af kommunens ejendomme matr.nr. 8nu og 8ul begge Hvidovre By, Hvidovre, og at der i samme forbindelse sker en arealoverførsel af de østlige ca. 30 parkeringspladser på Brøndager til ejendommen med friluftsbadet

Kommunaldirektøren indstiller til By- og Planudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

5. at godkende, at der ud fra indholdet i dispositionsforslaget udarbejdes en ny lokalplan som grundlag for opførelse af bebyggelsen.

6. at godkende, at lokalplanen kommer til at omfatte ejendommene matr.nr. 8nu og 8ul Hvidovre By, Hvidovre, samt den nordøstlige del af vejarealet på Brøndager.

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen:

7. at der i tilknytning til lokalplanen udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021, der også giver mulighed for at anvende rammeområde 1D8 til offentlige formål som undervisning, dagtilbud, administration, rekreative anlæg og legeplads.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-12-2023

Ad 1.

For: Gruppe C og F.

Imod:

Undlader: Gruppe A.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Beslutning i By- og Planudvalget den 04-12-2023

Ad 5. – 6. Anbefales godkendt.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-12-2023

Ad 1-2.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod:

Undlader: Gruppe C og D.

Anbefales godkendt.

Ad 4.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2023

Ad 1. anbefales godkendt.

Ad 2. anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Ad 1.-2.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Ad 3.

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

Imod:

Undlader: Gruppe C og Æ.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 5.- 6.

By- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 7.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

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

Udvidelse med et spor

Udvidelsen med et spor på Præstemoseskolen sker dels ved at udbygge skolen, og dels ved at foretage diverse rokader i de eksisterende bygninger.

Udvidelse med et spor til 10 ekstra almene klasser, indeholder ligeledes alle følgekøsekvenserne med udvidelse af specialklasserækken, SFO, Klubben, faglokaler, idræt, administration, personalefaciliteter, mv.

For at skabe den fornødne kapacitet, både til de ekstra 10 klasser, og til de udvidede eksisterende funktioner, flyttes hele Overbygningen til nybygningen. Overbygningen er elever fra 6. klasse og op, som er 12 almene klasser, samt 5 specialklasser. Nybygningen er på ca. 3.800 m² inkl. multisalen, og tilhørende omklædningszoner.

Grundskolen fra 0. til 5. klasse, er fortsat i eksisterende bygninger.

Pladsen til læreforberedelse reduceres fra 2/3 til 1/3 pladser pr. medarbejder, både i nybygningen og i eksisterende bygninger. Eksisterende mødesale anvendes til nyt Håndværk og Design område – begge dele er med til at frigive den fornødne plads i de eksisterende bygninger til diverse udvidelser jf. følgekøsekvenserne.

Hjemmeplejebygningen frigives i forbindelse med den igangværende genhusning af hjemmeplejen i Multihuset på Høvedstensvej, og anvendes til kapacitetsudvidelse af klubben.

Dispositionsforslag

Totalrådgiver AART Arkitekter A/S (tidligere Mangor & Nagel A/S), har med afsæt i det politisk godkendte princip med ”Nybyggeri i to etager” udarbejdet dispositionsforslaget for udvidelse af Præstemosekolen med et spor inkl. multisal.

Dispositionsforslaget tager ligeledes afsæt i brugerprocessen, med deltagelse af repræsentanter fra skolebestyrelsen, medarbejdere og ledelse fra Præstemosekolen. I de kommende faser frem mod entreprisudbuddet vil der fortsat være behov for at inddrage brugerne.

Dispositionsforslaget indeholder en redegørelse for de fremtidige fysiske rammer på Præstemosekolen, hvor fokus har været at skabe optimale læringsmiljøer, både for almenklasserne, og for specialklasserne.

Dispositionsforslaget indeholder ligeledes en redegørelse for nedrivning, ombygning og renovering af de eksisterende bygninger i forbindelse med rokader, samt tilpasninger af udearealer, mv.

De enkelte delelementer er kort beskrevet i nedenstående afsnit, og fremgår også i vedlagte bilag ”Dispositionsforslag for Præstemosekolen”.

I det samlede dispositionsforslag er der arbejdet med at optimere projektet, således budgetrammen på de 152 mio. kr. kan overholdes.

Optimeringen er primært i forbindelse med ombygninger og renovering i eksisterende bygninger, hvor rokader minimeres, og der dermed begrænses omkostningstunge ombygninger, samt minimering af diverse myndighedskrav ved funktionsændringer (brand, ventilation, akustik, mv.).

Udover optimering af omfanget af ombygninger og renovering i eksisterende bygninger, anvendes nybygningen, i det omfang det er muligt, til genhusning. Genhusning i nybygningen er dels en økonomisk besparelse, og vil ligeledes minimere generne for skolen. Ombygning og renovering udføres i perioden medio 2027 til ultimo 2027.

Nedrivning

For at give plads til nybygningen, nedrives der mindre uopvarmede bygninger. Omfanget fremgår af nedrivningstegningen i bilaget "Dispositionsforslag for Præstemoseskolen". Den mistede kapacitet flyttes til andre uopvarmede, eksisterende bygninger.

Nybygning

Nybygningen indeholder i hovedtræk:

- Overbygningen til 12 almene klasser, og til 5 specialklasser.
- Multisal inkl. to omklædningszoner.

Derudover indeholder nybygningen fællesarealer, samlingstrappe, hold- og projektrum, lærerforberedelse, diverse birum som f.eks. rengøringsrum, toiletter, depoter mv.

Nybygningen har et bruttoetageareal på ca. 3.800 m², hvilket ligger inden for den rammen, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. februar 2022, punkt 28, scenarie 2 for Præstemoseskolens udvidelse.

De 5 basislokaler til specialklasserækken i nybygningen udføres i samme størrelse som de øvrige 12 basislokaler til almenklasserne. Dette giver fleksibilitet i forhold til evt. fremtidige ændrede anvendelser.

Derudover vil facaderne primært blive udført som lette facader, med skærmtegl. Bærende- og stabiliserede- bagmure udføres med betonbagmur.

For ligeledes at minimere klimaaftrykket, vil dele af tagkonstruktionen blive udført som limtræsbjælker og lette tagkassetter. Multisalens hovedkonstruktion udføres med limtræsrammer, lette facader, og taget udføres som let trapezkonstruktion.

Eksisterende bygninger

Ombygning og renovering, som følge af diverse rokader, indeholder i hovedtræk:

- Samlet kreativt miljø, med Billedkunst, samt etablering af Håndværk og design.
- Udvidelse af muligheden for hold- og projektarbejde ved almenklasserne.
- Udvidelse af SFO, som ligeledes kan anvendes til de ca. 75 ekstra børnehavebørn (1. maj børn), der kan gå der i perioden frem til at de skal starte i skolen efter sommerferien.
- Udvidelse af klubben, både i nuværende rammer, og ved anvendelse af hjemmeplejebygningen.
- Ekstra musiklokale.
- Udvidelse af Natur og teknik, med et "Megaspace" faglokale.
- Ændring af den nordlige trappe i D-fløjen, således der er en bedre forbindelse mellem de to etager.
- Forbedring af lærerværelset.

Udover ovenstående, vil der ligeledes blive foretaget mindre istandsættelse i berørte områder, som ikke ombygges, men som anvendes til andet formål, som f.eks. garderober, mødelokaler, rengøring, depoter, mv.

Udearealer

Udearealerne indeholder i hovedtræk:

- To 5 mands græsboldbaner.
- Arealer i forbindelse med etablering af nybygningen.
- Udeundervisning til madkundskab.
- Udeundervisning til de kreative fag.
- Udvidet cykelparkering.
- Mindre tilpasninger ved hjemmeplejebygningen.
- Etablering af forbedret affaldshåndtering.
- Forbedret stiforbindelse til Præstemosebade og Præstemosehallen.
- Flytning af boldbur.

Præstemosebades og Præstemosehallens matrikel

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. februar 2022, punkt 28, scenarie 2 for Præstemoseskolens udvidelse, at der udarbejdes en helhedsplan for Præstemoseskolen, hvor koblingen til Præstemosebade og Præstemosehallen ville indgå.

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen vedtaget budget 2024-2027, hvor parterne er enige om at afdække alternative anvendelsesmuligheder for Friluftsbade ved Præstemoseskolen.

Set i lyset af ovenstående, indeholder helhedsplanen for udvidelse af Præstemoseskolen med et spor, ikke forslag til ændringer på Præstemosebades og Præstemosehallens matrikel.

Helhedsplan

Helhedsplanen for Præstemoseskolen indeholder en forbedret kobling til parkeringsarealet ved Præstemosebade og Præstemosehallen, samt mulighed for etablering af to femmands kunstgræsbaner til fodbold.

Sidstnævnte kunstgræsbaner er ikke en del af projektet, og dermed ikke en del af budgetrammen for udvidelse af Præstemoseskolen.

Udbudsform

Entreprisen udbydes som en hovedentreprise, i et EU-udbud med tildelingskriteriet "laveste pris", med prækvalifikation af tilbudsgiver, med den bedste tekniske og økonomiske formåen.

Tildelingskriteriet "laveste pris" sikrer i højere grad, at projektet kan udføres indenfor rammen på de i alt 152 mio. kr.

Tildelingskriteriet ”laveste pris” sikrer ligeledes i højere grad, at projektet udføres med den ønskede kvalitet, som beskrives i totalrådgivers udbuds- og udførelsesprojekt, i samarbejde med brugerne på skolen samt driftsenhederne, så kvaliteten af løsningerne er afstemt med den efterfølgende daglige brug og drift.

Til baggrund vedlægges som bilag ”Notat - principper for udbud, konkurrence og ligebehandling efter Tilbudsloven”. Notatet belyser de forskellige varianter af udbud, som kommunen kan gøre brug af.

Tidsplan

Nybygningen inkl. tilhørende udearealer, forventes ibrugtaget medio 2027.

For at minimere omkostninger til genhusning, og dermed kunne overholde den samlede budgetramme, samt for at begrænse generne for skolen, anvendes nybygningen til genhusning. Ombygning og renovering af eksisterende bygninger, begynder først når nybygningen står klar. Perioden for ombygning og renovering forventes at blive udført fra medio 2027 til ultimo 2027. Udførelse af tilpasninger på udearealerne omkring eksisterende bygninger forventes at ske i samme periode.

Forventet tidsplan for nybygning:

Lokalplansproces - parallelt hermed pågår myndigheds-, udbuds- og udførelsesprojektet	primo 2024 til primo 2025
Myndighedsbehandling	primo 2025
EU- entrepriseudbud	primo 2025 til medio 2025
Politisk godkendelse af licitationsresultat, samt anlægsbevilling	medio 2025
Udførelse af nybygningen	medio 2025 til medio 2027
Ibrugtagning	medio 2027

Forventet tidsplan for ombygning og renovering:

Udførelse af ombygning og renovering	medio 2027 til ultimo 2027
Ibrugtagning	ultimo 2027

Som konsekvens af, at nybygningen anvendes til genhusning, vil den samlet ibrugtagning først være ultimo 2027.

Den videre proces

Sagen behandles næste gang politisk ifm. godkendelsen af licitationsresultatet samt ifm. godkendelse af anlægsbevillingen. Sagen forelægges eftersom delegationsplanen foreskriver, at i entrepriser på over 10 mio. kr. skal udbudsresultatet fremlægges til politisk godkendelse. Herefter følger udførelsesfasen og ibrugtagningen. Den allersidste politiske behandling af sagen bliver ifm. aflæggelsen af anlægsregnskabet for byggeriet.

Skybrudssikring og håndtering af hverdagsregn

Da der udbygges i et område, hvor der er risiko for oversvømmelse ved en ekstrem regnhændelse, vil der være ekstra fokus på at sikre nybygningen.

Fokus vil primært være på Multisalen, da denne påtænkes at ligge lavere end den øvrige nybygning. Salens gulvniveau kommer til at ligge en 0,5 m højre end den omkringliggende boldbane, som er det laveste område på skolen. Terrænet reguleres, således der er niveaufri adgang mellem salens gulv, og det omkringliggende terræn.

Da udbygning af Præstemoseskolen overskrider den tilladte afløbskoefficient (0,30), tilbageholdes og forsinkes regnmængder i forbindelse med hverdagsregn fra nye tagflader og udvidet udvendige belægnings på Præstemoseskolens egen matrikel. Således belaster udvidelsen ikke kloakken yderligere. Omkostninger til forsinkelse af hverdagsregn og skybrudssikring er indeholdt i anlægsrammen på de 152 mio. kr.

Der pågår ligeledes et analysearbejde med spildevandsforsyningen HOFOR med henblik på at afklare om regnvandsafledningen fra nybygningen kan ledes på en regnvandsledning, som løber nord på skolen gennem matr.nr. 8ul Hvidovre By, Hvidovre. Hensigten er at undgå at skulle aflede regnvand til den allerede belastede fællesledning i M Bechs Allé syd for skolen.

Matrikulære forhold

Ejendommen matr.nr. 8nu Hvidovre By, Hvidovre, beliggende M. Bechs Allé 122, har et grundareal på 30.464 m².

Ifølge BBR rummer ejendommen et samlet erhvervsareal på 8.692 m², samt 586 m² udhuse, overdækninger mv. Sidstnævnte indgår ikke i beregningen af bebyggelsesprocenten, da udhusenes areal udgør mindre end 25 % af bebyggelsens øvrige etageareal, jf. BR18, § 455, stk. 4. Bebyggelsesprocenten er i dag ca. 29.

Der ønskes opført nybyggeri på ca. 3.800 m², hvilket vil medføre, at etagearealet stiger til ca. 12.482 m², og at bebyggelsesprocenten stiger til ca. 43 %.

Ejendommen matr.nr. 8ul Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Præstemosen 209, har et grundareal på 10.872 m² og et etageareal på 1.584 m², hvilket betyder, at der er en bebyggelsesprocent på ca. 15 %.

I dispositionsforslaget forudsættes det, at brugen af friarealerne på de to ejendomme sker i sammenhæng. Det anbefales derfor, at der forud for ansøgningen om byggetilladelse sker en sammenlægning af de to ejendomme. Af hensyn til parkeringsdækningen på skolen anbefales det desuden, at de østlige ca. 30 parkeringspladser på Brøndager arealoverføres til den sammenlagte ejendom. Arealet af disse parkeringspladser udgør ca. 1.000 m².

Fordelen ved en sammatrikulering er således, at de eksisterende p-pladser ved Friluftsbadet kan medregnes i parkeringsnormen for skolen og anvendes til forældre og personale tilknyttet Præstemoseskolen. På denne måde reduceres kravet om etablering af nye p-pladser i skoleprojektet på den nuværende skolematrikel, der i forvejen har en begrænset restrummelighed. Friluftsbadets fremtid er pt. ukendt, men den nuværende anvendelse som friluftsbad vil næppe have et tidsmæssigt overlap mellem badegæsterne og skolens brug af p-pladserne. Det bemærkes, at hensigtserklæringen fra budget 2024 vedr. at afdække alternative anvendelsesmuligheder for Friluftsbadet ved Præstemoseskolen, for nuværende ikke har nogen økonomi tilknyttet.

Kort over forslag til sammenlægning af ejendommene er vedlagt som bilag ”Forslag til sammenlægning af ejendomme ved Præstemoseskolen”.

Eksisterende planforhold

Præstemoseskolen er omfattet af Byplanvedtægt H18, der fastlægger, at ejendommen skal anvendes til offentlige formål i form af skole og børneinstitution. Byplanvedtægten fastlægger ikke bebyggelsesregulerende bestemmelser for de offentlige bebyggelser.

Præstemosebadet og Præstemosehallen er omfattet af Lokalplan 122, der udlægger området til offentlige formål i form af fritidsanlæg med tilknyttede faciliteter, herunder parkering.

I Kommuneplan 2021 ligger Præstemoseskolen inden for rammeområde 1D9, der opstiller følgende rammer for lokalplanlægningen:

- Generel anvendelse: Område til offentlige formål
- Specifik anvendelse: Uddannelsesinstitutioner, skole. Daginstitutioner. Kulturelle institutioner, forsamlingslokale. Sports- og idrætsanlæg. Nærrekreativt område, legeplads. Offentlig administration.
- Max. bebyggelsesprocent: 40
- Max. antal etager: 2½
- Max. bygningshøjde: 12 m.

Præstemosebadet og Præstemosehallen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 1D8, der opstiller følgende rammebestemmelser:

- Generel anvendelse: Område til offentlige formål
- Specifik anvendelse: Sports- og idrætsanlæg
- Max. bebyggelsesprocent: 40
- Max. antal etager: 2½
- Max. bygningshøjde: 12 m.

Behovet for ny planlægning

Der er lokalplanpligt ved større bygge- eller anlægsarbejder. Bestemmelserne om lokalplanpligt er af central betydning for planlovens formål. Reglerne sikrer, at kommunalbestyrelsen – før et større bygge- eller anlægsarbejde eller en væsentlig ændring i anvendelsen af bebyggelse og arealer mv. sættes i værk – foretager en planlægningsmæssig vurdering af konsekvenserne af projektet. Reglerne skal desuden sikre, at den interesserede offentlighed og berørte myndigheder får lejlighed til at kommentere – eventuelt at modsætte sig – planens indhold.

Afgørelsen af, om der er lokalplanpligt, er et retligt spørgsmål, der kan påklages til Planklagenævnet.

Administrationen har søgt eksternt juridisk bistand til vurdering af, om der er lokalplanpligt i dette konkrete tilfælde. Advokaten vurderer, at der er en ikke ubetydelig risiko for, at projektet vil blive kendt lokalplanpligtigt, jf. planlovens § 13, stk. 2, hvis en eventuel afgørelse om ikke-lokalplanpligt for udvidelsen af Præstemoseskolen bliver indbragt for Planklagenævnet.

Der er heri bl.a. lagt vægt på, at der i henhold til praksis og lovforarbejderne gælder en ret vidtgående forpligtelse til at udarbejde lokalplaner forud for opførelsen af bygninger til offentligt formål. Der er mere konkret lagt vægt på omfanget af udvidelsen set i forhold til den eksisterende skole og det forhold, at udvidelsen potentielt vil indebære en forøgelse af elevtallet med op til 40 %, hvilket må

antages at medføre et væsentligt øget aktivitetsniveau i området. Endelig indgår det i advokatens vurdering, at byplanvedtægten fra 1967 ikke indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser for skolebyggeriet. Det har således ikke i forbindelse med offentlighedsfasen i 1960'erne – eller efterfølgende - været muligt for offentligheden at forholde sig til omfanget og den konkrete placering af skolebyggeriet.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at der ud fra indholdet i dispositionsforslaget udarbejdes en ny lokalplan som grundlag for opførelse af bebyggelsen.

Det er hensigtsmæssigt, at en kommende lokalplan giver mulighed for at anvende ejendommen med Præstemosebadet og Præstemosehallen, dvs. rammeområde 1D8, til en bredere vifte af offentlige formål. Derfor anbefales det, at der i tilknytning til lokalplanen udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021, der også giver mulighed for at anvende rammeområde 1D8 til offentlige formål som undervisning, dagtilbud, administration, rekreative anlæg og legeplads.

Hvis de skitserede matrikulære ændringer gennemføres, vil bebyggelsesprocenten for området under ét blive ca. 33. Ud fra dette anbefales det, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser for rammeområderne fastholdes.

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

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

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. august 2022, punkt 15, at der gives anlægsbevilling til forundersøgelser og projektering samt lønudgifter til intern projektleder i hele projektets levetid, på i alt 19 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 3461 Præstemoseskolen, Ny fløj.

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

- scenarie 2 for Præstemoseskolens udvidelse, med en anlægssum på 139 mio. kr. og at der arbejdes videre med dette på baggrund af de 100 mio. kr., der er afsat i budgettet på anlægsprojekt 3461 "Præstemoseskolen, Ny fløj". Merudgiften på 39 mio. kr. håndteres i forbindelse med budgetlægningen for budget 2023."

- at projektet funderes efter principperne om bæredygtighed, fordi det allerede i 2023 er et lovkrav.
- at totalrådgiverudbuddet gennemføres som et “udbud med forhandling”, med en prækvalifikationsfase, en tilbudsfase med tre udvalgte rådgiverfirmaer og en forhandlingsfase – samt at tildelingskriteriet er “bedste forhold mellem pris og kvalitet”.
- tog tidsplanen for projektet til efterretning.

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

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten for 2024-2027, budget 2024, er der afsat 152 mio. kr. på anlægsprojekt 3461 Præstemoseskolen, Ny fløj, til udvidelse af Præstemoseskolen med et ekstra spor.

Projektets samlede økonomi mio. kr.

3461 Præstemoseskolen, Ny fløj inkl. multisal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Budget 2024 - 2027	2,38	12,12	26,10	57,90	53,50	0	152
Periodisering jf. dispositionsforslaget	2,38 (regnskab)	5,00	5,40	42,90	64,60	31,72	152
Ændring i periodiseringen	0	-7,12	-20,70	-15,00	11,10	31,72	0

I forbindelse med den politiske godkendelse af licitationsresultatet fra entrepriseudbuddet, vil projektøkonomien og periodiseringen ligeledes blive genfremsendt til godkendelse.

Udviklingen i forhold til bæredygtigt byggeri, herunder evt. skærpede myndighedskrav på tidspunktet hvor projektet skal myndighedsbehandles, er svære at forudse. Dette kan påvirke projektets økonomi.

Retsgrundlag

Planloven fastlægger i § 13, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020, at en lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Efter planlovens § 23c kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen. Normalt skal der gennemføres en forudgående høring om ændringer i kommuneplanen, der ikke er indeholdt i en vedtaget og offentliggjort planstrategi. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur, hvilket er situationen i dette tilfælde, kan kommunalbestyrelsen undlade at indkalde ideer og forslag mv.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Dispositionsforslag for Præstemoseskolen

Notat - principper for udbud, konkurrence og ligebehandling efter Tilbudsloven

Forslag til sammenlægning af ejendomme ved Præstemoseskolen

Punkt 11: Beslutning - Dispositionsforslag til kunstgræsbane ved Sønderkærskolen

22/16060

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende dispositionsforslag til kunstgræsbane ved Sønderkærskolen. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling og udbudsform, samt tage tidsplanen til efterretning.

Planforhold fremlægges som særskilt dagsordenpunkt, i By- og Planudvalget, forventeligt i december 2023.

Indstilling

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

1. at godkende dispositionsforslaget til kunstgræsbanen.
2. at tage tidsplanen til efterretning.
3. at give tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til merudgifter jf. rådgivers budgetkalkulation på dispositionsforslag. Hvordan tillægsbevillingen finansieres foreslås afklaret i en særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlægsbudgettet i maj 2024.
4. at give anlægsbevilling på i alt 9,6 mio. kr. til frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. samt tillægsbevillingen på 3,1 mio. kr.
5. at godkende udbudsformen, hvor projektet udbydes i hovedentreprise, med tildelingskriteriet "laveste pris".

Kommunaldirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at

6. at tage orientering om dispositionsforslaget til kunstgræsbanen til efterretning.
7. at tage tidsplanen til efterretning.
8. at tage orienteringen om behovet for tillægsbevilling på 3,1 mio. kr., til efterretning.
9. at tage orienteringen om behovet for anlægsbevilling på i alt 9,6 mio. kr. til efterretning.

10. at orienteringen om udbudsformen, hvor projektet udbydes i hovedentreprise, med tildelingskriteriet ”laveste pris” til efterretning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-12-2023

Ad 1.

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

Imod

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Imod

Undlader: Gruppe C.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 3-5.

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

Imod

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Udvalget ønskede et notat om af-isningsmuligheder på kunstgræsbaner.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2023

Ad 6. – 10. Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Ad 1.

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

Imod:

Undlader: Gruppe C.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Imod:

Undlader: Gruppe C.

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

Ad 3.-5.

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

Imod:

Undlader: Gruppe C.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

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

Med udgangspunkt i den besluttede placering af en kunstgræsbane ved Sønderkær, har administrationen i samarbejde med en ekstern rådgiver arbejdet på at finde en løsning, som dels giver plads til byggefeltet til Sønderkær omklædningsfaciliteter, dels forholder sig til tilstedeværelsen af de bevaringsværdige træer, og dels overholder miljøkrav, herunder i forhold til de stedlige drikkevandsinteresser.

De tre tidligere skitserede forslag, som blev fremlagt og illustreret i bilag ifm. dagsordenpunktet vedr. byggefelt til omklædningsbygningen, var som følger:

- Forslag 1, træningsbane – træer bevares (Banestørrelse - 62 x 102 m).
- Forslag 2, turneringsbane - fældning af træerne mod vejen (Banestørrelse - 68 x 105 m).
- Forslag 3, turneringsbane - fældning og genplantning af alle træerne (Banestørrelse - 68 x 105 m).

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 27. april 2021, punkt 13, Ad 1, placering af byggefelt til ny omklædningsbygning ved Sønderkær.

Administrationen fremlægger i nærværende sag et alternativ til de tre ovenfor nævnte forslag, et forslag 4. I dette nye forslag etableres der en miljørigtig turneringsbane på 68 x 105 m (en 11-mands bane), samtidig med, at alle træerne bevares. Denne løsning kan lade sig gøre, idet der er valgt en kunstgræs-banetype, der kan lægges ovenpå træernes rodnet, uden at det tager skade og som sikrer tilførsel af både ilt og vand til træernes rødder.

Forslaget kan kun realiseres, hvis projektet tilføres en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. jf. den eksterne rådgivers budgetkalkulation på hvad en sådan bane koster i dagens marked. Det bemærkes endvidere, at realisering af forslag 2 og 3 (turneringsbaner med delvis fældning / fældning og fuld genplantning) forventes at kræve en tillægsbevilling i samme størrelsesorden som forslag 4.

Yderligere detaljer omkring dispositionsforslaget er beskrevet i vedlagte bilag ”Dispositionsforslag - Yderligere oplysninger”.

Driftskonsekvenser

På grund af træernes placering tæt på banen, vil der være øgede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til fjernelse af løvfald, samt udgifter til udlægning af køreplader på banen, når træerne skal beskæres.

Den lave baneopbygning og dermed bevarelse af en større del af det underliggende jordlag medfører en lille risiko for sætninger. Eventuelle sætninger er dog forholdsvis nemme at oprette, idet banen er opdelt i mindre sektioner.

Udbudsform

Projektet udbydes i hovedentreprise, med tildelingskriteriet ”laveste pris”. Laveste pris sikrer i højere grad, at projektet kan udføres indenfor rammen på de i alt 11,1 mio. kr. Laveste pris sikrer ligeledes, at projektet udføres med den ønskede baneopbygning, og i den ønskede kvalitet.

Til baggrund vedlægges som bilag ”Notat - principper for udbud, konkurrence og ligebehandling efter Tilbudsloven”. Notatet belyser de forskellige varianter af udbud, som kommunen kan gøre brug af.

Tidsplan

Grundet samtidigheden med projekt 0286/05 Sønderkær omklædningsfaciliteter, og deraf følgende pladsudfordringer, etableres i første omgang kun selve kunstgræsbanen inkl. lysmaster. Det udlagte areal til garage og opbevaring af mål, deponi af sne ved vinterbekæmpelse mv., skal bruges som byggeplads i forbindelse med opførelse af omklædningsbygningen.

Levering af maskiner og udstyr til drift og vedligeholdelse af kunstgræsbanen, leveres først, når garagen står klar til brug. Garagen opføres som del af Sønderkær omklædningsfaciliteter, men finansieres af nærværende projekt. Maskiner og udstyr til midlertidig drift og vedligeholdelse tilkøres fra Avedøre Stadion.

Den forventede rammetidsplan for kunstgræsbanen, ekskl. garagebyggeri er følgende:

Lokalplansproces - parallelt hermed forberedes myndigheds-, udbuds- og udførelsesprojektet	januar 2024 til juni 2024
Myndighedsbehandling	august 2024
Entrepriseudbud, kontrahering og mobilisering	september 2024 til oktober 2024
Udførelse	november 2024 til februar 2025
Ibrugtagning af kunstgræsbanen	marts 2025

Videre proces

Jf. tidsplanen er der ikke lagt op til, at nærværende sag skal politisk behandles ifm. at licitationsresultatet forelægges - efter endt udbud. Dette fordi delegationsplanen foreskriver, at det udelukkende er entrepriser over 10 mio. kr., hvor udbudsresultatet skal fremlægges til politisk godkendelse. Såfremt nærværende sag godkendes, vil projektet blive realiseret og så er det først ifm. aflæggelse af anlægsregnskabet for byggeriet, at sagen skal til politisk behandling igen.

Tidligere budgetramme

Ved kommunalbestyrelsesmødet den 28. februar 2023, under dagsordenpunkt 14, var en kunstgræsbane indekseret til 1,7 mio. kr. mere end de afsatte 8,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede at opføre banen på Sønderkær og at der tages stilling til tillægsbevillingen på 1,7 mio. kr., når der foreligger et konkret projektforslag.

Nu foreligger der en priskalkulation fra eksternt rådgiver på hvad en kunstgræsbane på Sønderkær koster jf. seneste markedspriser.

I screeningsnotatet fra februar 2023, vedlagt som bilag ”Screeningsnotat for kunstgræsbaner”, blev der fremlagt ti mulige placeringer, og Kommunalbestyrelsen besluttede en placering ved Sønderkær. Det er usikkert, om der kan opnås en økonomisk gevinst ved at flytte banen til en anden lokation. For kunne give et budgetestimat på en alternativ placering af banen, skal der foretages nye tekniske forundersøgelser af fx grundvandsspejl, blød jordbund, jordforurening. Således vil en evt. mindreudgift ved en ny lokation kunne blive udlignet af omkostninger til nye tekniske undersøgelser.

Planforhold

Center for Plan og Miljø fremlægger selvstændig sag i By- og Planudvalget i december 2023, omkring lokalplanforhold. Der arbejdes på en samlet lokalplan for området, som dækker både kunstgræsbane og Ny omklædningsbygning ved Sønderkær. Det forventes, at der fremlægges et lokalplansforslag på marts mødet 2024. Forslaget sendes i offentlig høring, og forventes endelig besluttet og offentliggjort i juli 2024.

Politiske beslutninger og aftaler

I investeringsoversigten for 2024-2027 er der afsat 8 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane ved Sønderkærskolen.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. maj 2023, punkt 5, Ad 2, at udskyde 7,2 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 28. februar 2023, punkt 14, Ad 2, at der tages stilling til tillægsbevilling, når der foreligger et konkret projektforslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 27. april 2021, punkt 13, Ad 1, placering af byggefelt til ny omklædningsbygning ved Sønderkær.

Økonomiske konsekvenser

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

Administrationen søger om tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2024 til merudgifter jf. rådgivers budgetkalkulation på dispositionsforslag. Hvordan tillægsbevillingen finansieres foreslås afklaret i en særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlægsbudgettet i maj 2024. Derudover søges om godkendelse til periodisering af 1,8 mio. kr. fra 2024 med 0,3 mio. kr. til 2023 og 1,5 mio. kr. til 2025.

Der søges om anlægsbevilling på 9,6 mio. kr. til frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. samt tillægsbevillingen på 3,1 mio. kr.

Projektets samlede økonomi

Mio. kr.	2023	2024	2025	I alt
0304 Kunstgræsbaner		8,0		8,0
Tillægsbevilling		3,1		3,1
Periodisering	0,3	-1,8	1,5	0,0
I alt	0,3	9,3	1,5	11,1

Projektets samlede anlægsbevilling

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
0304 Kunstgræsbaner	1,5	9,6	11,1

Retsgrundlag

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

Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

Planloven fastlægger i § 19, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020, at kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Miljømæssige konsekvenser

I forbindelse med myndighedsgodkendelsen af kunstgræsbane ved Sønderkærskolen, skal kommunens miljømyndighed - Center for Plan og Miljø - vurdere, om banen kommer til at påvirke miljøet væsentligt ved en VVM-screening (Vurdering af Virkning på Miljøet), herunder skal lysgener og støjpåvirkning af nærmiljøet også vurderes.

Screeningen vil være underlagt forvaltningslovens partshøringspligt, og en endelig afgørelse vil skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside med en klageperiode på 4 uger.

Bilag

Dispositionsforslag - Yderligere oplysninger

Notat - principper for udbud, konkurrence og ligebehandling efter Tilbudsloven

Screeningsnotat for kunstgræsbaner

Svarnotat KMT 04.12.2023. Notat om af-isningsmuligheder på kunstgræsbaner

Punkt 12: Beslutning - Dispositionsforslag til ny omklædningsbygning ved Sønderkær

20/20610

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende dispositionsforslag til ny omklædningsbygning ved Sønderkær, samt tage revideret tidsplan til efterretning.

Planforhold fremlægges som særskilt dagsordenspunkt i By- og Planudvalgsmødet, forventeligt i december 2023.

Indstilling

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

1. at godkende dispositionsforslag til ny omklædningsbygning ved Sønderkær.
2. at tage til efterretning at tidsplanen for etablering af omklædningsbygningen bliver udskudt op til et halvt år på grund af lokalplanspligt.

Kommunaldirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at

3. at tage orientering om dispositionsforslag til ny omklædningsbygning ved Sønderkær til efterretning.
4. at tage til efterretning at tidsplanen for etablering af omklædningsbygningen bliver udskudt op til et halvt år på grund af lokalplanspligt.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-12-2023

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2023

Ad 3. – 4. Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Ad 1.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Sagsfremstilling

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

Ny omklædningsbygning

Center for Trafik og Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur og Fritid og Rosenhøj Boldklub fastlagt byggeprogram med udgangspunkt i omklædningsbygningen på Avedøre Stadion, hvor muligt genbruges meget af det eksisterende materiale.

I det følgende beskrives dispensationsforslaget overordnet. For yderligere detaljer henvises til bilaget ”Dispensationsforslag for omklædningsbygning ved Sønderkær”.

Rumprogrammet for dispositionsforslaget er som følger:

- Fire omklædningsrum med tilhørende toilet og minimum fire brusere i hvert rum
- Dommeromklædning evt. i kombination med et handicaptoilet
- Bolddepot
- Rengøringsrum
- Teknikrum
- Garage til opbevaring af maskinelt vedrørende kunstgræsbane

Interiørdetaljer vil blive indarbejdet i den videre projektering i samarbejde med Center for Kultur og Fritid og Rosenhøj Boldklub.

Udearealerne indrettes med niveaufri adgang til indgangsdøre.

Udbudsform

I nærværende sag er det tidligere besluttet at anvende udbudskriteriet ”laveste pris”. Valget er truffet for i højere grad at sikre projektets realiserbarhed. Til baggrund vedlægges som bilag ”Notat - principper for udbud, konkurrence og ligebehandling efter Tilbudsloven”. Notatet belyser de forskellige varianter af udbud, som kommunen kan gøre brug af.

Tidsplan

Som følge af at projektet er vurderet lokalplanspligtigt, er igangsættelse af projektering og udbud udskudt et halvt år imens lokalplansprocessen gennemføres. Konsekvensen er, at ibrugtagningen er udskudt til 2026.

Lokalplansproces	Primo januar 2024 – primo juli 2024
Projektering frem til udbud inkl. myndighedsbehandling og naboorientering	Primo maj 2024 – primo november 2024
Udbud – Hovedentreprenør	Primo november 2024 – ultimo december 2024
Politisk godkendelse licitation	Ultimo december 2024 – ultimo marts 2025
Kontrahering	Ultimo marts 2025
Byggestart (når kunstgræsbane står færdig)	Primo april 2025 – medio februar 2026
Aflevering	Ultimo februar 2026
Ibrugtagning	Ultimo marts 2026

Den videre proces

Sagen behandles næste gang politisk ifm. godkendelsen af licitationsresultatet. Sagen forelægges eftersom delegationsplanen foreskriver, at i entrepriser på over 10 mio. kr. skal udbudsresultatet fremlægges til politisk godkendelse. Herefter følger kontrahering, byggestart, aflevering og ibrugtagning. Den allersidste politiske behandling af sagen bliver ifm. aflæggelsen af anlægsregnskabet for byggeriet.

Planforhold

Center for Plan og Miljø fremlægger selvstændig sag i By- og Planudvalget i december 2023, omkring lokalplanforhold. Der arbejdes på en samlet lokalplan for området, som dækker både kunstgræsbane og Ny omklædningsbygning ved Sønderkær. Det forventes at lokalplansforslag fremlægges på marts mødet 2024. Forslaget sendes i offentlig høring, og forventes endelig besluttet og offentliggjort i juli 2024.

Samtidig i projekterne vedr. omklædningsbygningen og kunstgræsbanen

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. februar 2023, punkt 14, blev det besluttet at anlægge en kunstgræsbane ved Sønderkær.

Center for Trafik og Ejendomme vil i forbindelse med projektering af både omklædningsbygning og kunstgræsbane sikre, at de respektive eksterne rådgivere på projekterne koordinerer rammetidsplan for udførelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023, punkt 14, projektindholdet for scenarie 6.

Rumprogrammet for scenarie 6 var som følgende:

- Fire omklædningsrum med tilhørende toilet og minimum fire brusere i hvert rum

- Dommeromklædning evt. i kombination med et handicaptoilet
- Bolddepot
- Rengøringsrum
- Teknikrum

Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde en tillægsbevilling på 4,7 mio. kr., som blev finansieret af projekt Ramme, Idrætsområdet. Projektets budget udgør i alt 12,8 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte udbudsform, proces og rammetidsplan. Opgaven projekteres i totalrådgivning og udbydes i hovedentreprise med tildelingskriteriet ”laveste pris”.

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om samtidighed i projekterne vedr. omklædningsbygningen og kunstgræsbanen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne afholdes på projekt 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter, hvor der i 2023 er afsat 12,0 mio. kr. samt givet anlægsbevilling til hele projektets anlægssum på 12,8 mio. kr.

Forsinkelsen som følge af lokalplanpligten medfører mindre ekstra honorar til rådgiver som følge af hovedtidsplanen for projektet nu er ændret. Omkostningerne hertil kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Planloven fastlægger i § 13, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020, at en lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Dispositionsforslag for omklædningsbygning ved Sønderkær

Notat - principper for udbud, konkurrence og ligebehandling efter Tilbudsloven

Punkt 13: Beslutning - Kommunernes Klimapris 2024

23/27506

Beslutningstema

”Kommunernes KLimapris 2024” uddeles på KL’s Klima & Miljø Topmøde den 12. april 2024, hvor temaet er ”Natur og klima i samspil”. Kommunerne kan inden fristen den 15. januar 2024 indstille kommunale klimaindsatser, der i særlig grad er lykkedes med at finde løsninger, som på samme tid afhjælper både klimakrisen og natur- og biodiversitetskrisen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Hvidovre Kommune indstiller denne indsats til ”Kommunernes KLimapris 2024”:

- Avedøre Holme – Danmarks Grønneste Erhvervsområde

Indstilling

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

1. at godkende, at Hvidovre Kommune indstiller indsatsen ”Avedøre Holme – Danmarks Grønneste Erhvervsområde” til ”Kommunernes KLimapris 2024”.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-12-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

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

Baggrund

KL har i slutningen af oktober orienteret kommunen om muligheden for at indstille klimaindsatser til ”Kommunernes KLimapris 2024”. Prisen - som består af anerkendelsen - uddeles på KL’s Klima & Miljø Topmøde den 12. april 2024. Tildeling af prisen vil give det vindende projekt medieomtale.

I 2023 blev de indstillede projekter vurderet af et dommerpanel bestående af bl.a. repræsentanter for universiteterne, Dansk Erhverv og GRØN - Fonden for Bæredygtig Udvikling. Prismodtageren vil være en kommune, som har udviklet en innovativ og effektiv løsning for klimaet, der også har potentiale for at blive spredt til andre steder. Dommerpanelet vil desuden lægge vægt på, om indsatsen i særlig grad er lykkedes med at finde løsninger, som på samme tid afhjælper både klimakrisen og natur- og biodiversitetskrisen.

Administrationen foreslår, at Hvidovre Kommune indstiller klimaindsatsen:

”Avedøre Holme – Danmarks Grønneste Erhvervsområde”.

Avedøre Holme – Danmarks Grønneste Erhvervsområde

I et partnerskab mellem Hvidovre Kommune og Grundejerforeningen Avedøre Holme, har virksomhederne arbejdet med biodiversitet, fælles affaldsordninger, genbrug af ressourcer, grøn transport og med ønsket om at hele området bliver selvforsynende med grøn energi. Partnerskabet har vist sig at være en optimal ramme for fælles indsatser for grønne omstilling på tværs af virksomheder, kommune og grundejere.

Parterne er gået velvilligt og engageret ind i partnerskabets indsatser. Samtidig har der vist sig store potentialer for synergier og nye fælles indsatser, fx inden for vandsymbioser, som partnerskabet vil arbejde videre med. Især indsatserne for øget biodiversitet og arbejdet for at gøre Avedøre Holme selvforsynende med vedvarende energi har til nu båret frugt.

Biodiversitet

19 virksomheder har med det formål at skabe mere biodiversitet i erhvervsområdet tilsammen omlagt ca. 15 ha af deres areal til vilde bede og græs, der ikke slås. I 2023 er effekten af tiltaget blevet dokumenteret med tre insekttællinger.

Der er blevet talt insekter i vilde blomsterenge og i nærliggende græsplæner for sammenligning.

Resultatet var overvældende. Der blev talt mellem 105 og 151 forskellige arter af insekter i blomsterengene mod 2 til 8 arter af insekter i græsplænerne. I alt blev der fundet 204 forskellige arter af insekter, herunder flere sjældne, der kun findes få steder i Danmark.

Det betyder, at det har en kæmpe effekt på biodiversiteten at omdanne græsarealer til vild natur.

Så vidt administrationen er orienteret, er det første gang, at effekten af et tiltag for biodiversitet i et industriområde er dokumenteret på den måde.

Vedvarende Energi

22 virksomheder på Avedøre Holme er med støtte fra Hvidovre Kommune gået sammen om at afdække muligheden for at blive selvforsynende med vedvarende energi. Formålet er blandt andet at opnå forsyningssikkerhed, forudsigelighed af energipris, klimaneutralitet samt at bidrage til den grønne omstilling.

Virksomhederne ønsker at indgå i et industrienergifællesskab, hvor de i fællesskab kan producere el fra solceller og vindmøller og dele den med hinanden.

Projektet er et vigtigt element i Klimaplan 2045, og med en årlig besparelse på op til 6.000 ton CO₂, har det den 3. største beregnede effekt af alle de foreslåede tiltag, kun overgået af udrulningen af fjernvarme og energitjek hos virksomhederne. Derfor er det et væsentligt bidrag til det ambitiøse mål om 80% reduktion i 2030.

Det har vist sig, at kun er fem af virksomhederne falder ind under EU's definition af små- og mellemstore virksomheder, og lovgivningen tillader ikke store virksomheder at indgå i et industrienergifællesskab. Derfor arbejdes der via kommunikation om projektet for at bane vejen for en lovændring, så det bliver muligt at få en dispensation.

Desuden har projektet nu fokus på en fælles organisering af alle virksomheder på Avedøre Holme - både store og små – der blandt andet kan facilitere fælles indkøb af solceller og el fra lokale producenter.

Udkastet til indstillingen med uddybende beskrivelser af klimaindsatsen er vedlagt som bilag: ”Indstilling til KL’s Klimapris – Avedøre Holme”

Politiske beslutninger og aftaler

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne sag.

Bilag

Indstilling til KLs klimapris - Avedøre Holme

Punkt 14: Beslutning VVM tilladelse og Hvidbog knyttet til Miljøkonsekvensrapporten for Harrestrup Å, Vigerslevpark projektet

23/12234

Beslutningstema

Miljøkonsekvensrapporten for Harrestrup Å i Vigerslevparken med tilhørende udkast til VVM-tilladelse har været i offentlig høring i 12 uger. På baggrund af høringssvar indkommet i den offentlige høring har forvaltningen udarbejdet en hvidbog.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag tage stilling til, om endelig VVM-tilladelse (§25 tilladelse) kan godkendes.

Indstilling

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

1. at godkende vedlagte VVM-tilladelse.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-12-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Baggrund

Harrestrup Å projektet består af 10 kommuner og deres forsyningsselskaber som sammen skal gøre det muligt at håndtere regnvand i Harrestrup Å systemet. Projektet i Vigerslevparkerne er en del af dette projekt, der består af klimatilpasning af åen samt et naturprojekt som skal øge biodiversiteten i området.

Miljøkonsekvensrapport og VVM-tilladelse har været i offentlig høring i tolv uger på kommunernes høringsportal "Blivhørt" i København og "Hørings og afgørelser" i Hvidovre kommune, idet projektet geografisk er beliggende i de to kommuner. Der er i høringsperioden indkommet 23 høringssvar (se Høringssvar til miljøkonsekvensrapporten for Harrestrup å i Vigerslevparken).

Miljøvurderingsmyndigheden i forvaltningerne fra de to kommuner har gennemgået og besvaret de indkomne høringssvar i en fælles hvidbog (se Hvidbog).

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om hvidbog og endelig VVM-tilladelse til etablering og drift af kapacitets- og naturgenopretningsprojekt Harrestrup Å i Vigerslevparken kan godkendes på baggrund af forvaltningens besvarelse af de høringssvar der er indkommet i den offentlige høring.

Med det ansøgte projekt ønsker bygherre, Område for Klimatilpasning og Anlæg, Københavns Kommune, at skybrudssikre vandløb og omgivelser mod oversvømmelser fra kraftige regnhændelser. Projektet omhandler desuden forbedringer af de landskabelige, rekreative og naturmæssige værdier.

Projektet skal sikre mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud i henhold til Københavns Kommunes og Hvidovre Kommunes overordnede planlægning for skybrudshåndtering og "Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-systemet". Projektet tager udgangspunkt i en restaureret Harrestrup Å, som kombineres med, at der bliver gjort plads i parken til at håndtere fremtidige skybrudshændelser. Projektet består af en bearbejdning af Harrestrup Ås eksisterende profil, hvor fliserne fjernes og der etableres en slynget strømrørende inden for det eksisterende vandløbsprofil (Se figur 3-6 i Miljøkonsekvensrapporten). Et enkelt sted bredes vandløbet ud i parken og får et nyt forløb med større slyng på vandløbet (Se oversigtskort i Oversigtskort, projektområde). Derudover etableres der trampestier og flere nye gangbroer og trædæk ved åen.

Ved større vandføringer vil vandstanden i strømrørende stige, og brede sig ud i den næste del af profilet. Når kapaciteten overstiges, vil udvalgte dele af parken blive oversvømmet i gennemsnit en gang hvert 10. år (Se figur 3-14 i Miljøkonsekvensrapporten). De etablerede oversvømmelsesarealer er lavninger i parken som omkranses af diger, som gør, at vandet kan tilbageholdes for at undgå oversvømmelser af infrastruktur og boliger.

Den videre proces

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt indstillingen, vil Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning meddele bygherre VVM-tilladelse til etablering og drift af kapacitets- og naturgenopretningsprojekt Harrestrup Å i Vigerslevparken. VVM-tilladelsen offentliggøres samme dag på kommunes annonceringsportal med en klagefrist på fire uger.

Dette forhåndværende projekt er en del af Kapacitetsprojektet som involverer 10 kommuner knyttet til Harrestrup Å, se bilaget om Kapacitetsprojektet for detaljer.

Politiske beslutninger og aftaler

I 2012 besluttede hovedstadsborgmestrene at sammen forebygge skader fra oversvømmelser ved skybrud. Dette projekt omkring Harrestrup å i Vigerslevparken er en del af dette oprindelige projekt, som man kaldte Kapacitetsprojektet. Kapacitetsplanen blev tiltrådt af KB d. 28. maj 2019, punkt 17.

Med aftalen forpligter de ti kommuner i Harrestrup Å's opland og deres forsyningsselskaber sig til at arbejde sammen om at gennemføre Kapacitetsplan 2018. Kapacitetsplan 2018 skal sikre, at alle oplandskommuner fremover kan anvende Harrestrup Å som skybrudsvej, uden at der sker skadevoldende oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse.

Klima, Miljø og Teknikudvalget godkendte den 20. juni 2023, at miljøkonsekvensrapporten for Harrestrup Å i Vigerslevparken med tilhørende udkast til VVM-tilladelse kunne udsendes i offentlig høring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af den 3. januar 2023,

§ 20 og 25. § 20 definerer de krav der er til hvilke oplysninger bygherre skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten. § 25 er det hjemmel der er til den konkrete tilladelse som gives til projektet og som er en forudsætning for at det kan gennemføres.

Høring

Miljøkonsekvensrapport og udkast til VVM-tilladelse har været i offentlig høring i perioden fra den 21. juni til den 13. september 2023. Bygherre har i høringsperioden stået for et informationsmøde om projektet i Vigerslevparken, hvor ca. 150 interesserede deltog.

De indkomne høringssvar kommer fra henholdsvis Valby Lokaludvalg, Københavns Museum, Banedanmark, to grundejerforeninger (beliggende i Hvidovre kommune) og 18 borgere. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i Høringssvar til miljøkonsekvensrapporten. Forvaltningernes besvarelse af høringssvarene fremgår af hvidbogen.

Høringssvar fra Valby Lokaludvalg: Lokaludvalget ønsker, at planerne tænkes sammen med udviklingen af Valbyparken og opfordre til fortsat løbende dialog med HOFOR og Hvidovre Kommune om planerne, og støtter op om en fortsat god dialog.

Høringssvar fra borgere: Der er fem borgere som hilser projektet velkommen og ser projektet som et positivt bidrag til parken. Der er ti borgere som udtrykker bekymringer for projektets påvirkninger særligt i forhold til fældning af træer og påvirkning af dyrelivet herunder flagermus. Der er en generel bekymring for tab af biodiversiteten og tab af den generelle natur og herlighedsværdi ved fældning af ældre større træer i parken tæt på vandløbet. Der er desuden tre borgere, som udtrykker bekymring for vandkvaliteten og muligheden for at opnå et godt fysisk vandmiljø med projektet.

Adgangsforhold og stier

For Hvidovre er der navnlig fra den ene grundejerforening rejst ønsker om ændringer i projektet. Grundejerforeningen for Holmelundsvej ønsker så at den planlagte trampesti samt bro tæt på Holmelundsvej udlades i projektet. Ligeledes ønsker grundejerforeningen ikke at der etableres en gennemgang fra veje og ud i parken.

Træer

Bygherre har registreret 2.611 træer i Vigerslevparken med en højde på minimum fem meter. I anlægsfasen er det nødvendigt at fælde 332 træer. Projektet er tilpasset de eksisterende træer og der er taget særlig hensyn til større og værdifulde træer.

Træerne fældes på grund af terrænregulering i vandløbet og hvor der etableres diger. Af de 332 træer der fældes, er 5 udpeget som flagermustræer. Påvirkningen afværgeres som beskrevet og der genplantes generelt nye træer i forholdet 1:2, som erstatning for de træer der fældes. De nye træer vil bidrage til at bevare Vigerslevparkens udtryk og styrke naturværdien.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen vurderer, at projektet, miljøkonsekvensrapporten, hvidbogen og VVM-tilladelsen med yderligere vilkår tilsammen kommer de bekymringer borgerne har til projektet i møde i forhold til træfældning, flagermus, biodiversitet og vandkvalitet i åen. Forvaltningen har særligt fokus på at sikre relevante afværgetiltag i forhold til bilag IV-arter.

Samlet set har bemærkningerne givet anledning til ændringer i VVM-tilladelsens vilkår særligt i forhold til træfældning, flagermus og biodiversitet generelt (se VVM-tilladelsen)

Det er forvaltningernes vurdering, at der på baggrund af den gennemførte VVM-proces og de supplerende vilkår kan meddeles endelig VVM-tilladelse til etablering og drift af kapacitets- og naturgenopretningsprojekt Harrestrup Å i Vigerslevparken jf. Hvidbog og VVM-tilladelse.

Hvad angår placering af bro og adgang ved Holmegårdsvej vurderer forvaltningen at placeringen fastholdes, idet broen dels skal dække over krydsende rør, der alligevel vil kunne bruges som overgang, samt det forhold, at projektets formål netop er at øge tilgængeligheden på tværs af åen. Trådhegnet for enden af Holmelundsvej bibeholdes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Færre borgere vil blive udsat for opstuvninger og oversvømmelsesvand og dermed evt. smittefare ved udsættelse for bakterier eller miljøfremmede stoffer i vandet. At de psykiske belastninger i forbindelse med skybrudshændelser reduceres væsentlig blandt borgerne.

I anlægsfasen vil der være belastninger navnlig i forbindelse med støj.

Miljømæssige konsekvenser

Der vil forekomme færre oversvømmelser som følge af oversvømmelser og opstuvninger.

Bilag

Om Kapacitetsprojektet Harrestrup Å

Hvidbog af 2. offentlighedsfase for Miljøkonsekvensrapport

VVM-tilladelse, opdateret 18. okt. 2023

Oversigtskort, projektområde

Miljøkonsekvensrapport for Harrestrup Å i Vigerslevparken

Høringssvar til miljøkonsekvensrapport for Harrestrup Å i Vigerslevparken

Punkt 15: Beslutning - Godkendelse af leveringsbestemmelser HOFOR

23/28043

Beslutningstema

HOFOR har justeret leveringsbestemmelserne for levering af drikkevand og spildevand.

Kommunalbestyrelsen skal godkende de reviderede leveringsbestemmelser, fordi kommunalbestyrelsen ifølge delegationsplanen skal udføre kontrol af ændrede takstbestemmelser i selskaber som kommunen ejer.

Indstilling

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

1. at godkende de reviderede leveringsbestemmelser for vand og spildevand.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-12-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

HOFOR har udarbejdet nye leveringsbestemmelser for spildevand og vand. De indeholder mere enslydende leveringsbestemmelser for alle selskaberne under HOFOR Vand og Spildevand. Leveringsbestemmelserne omhandler først og fremmest forholdet mellem kunde og selskab.

Fordelen ved at tilpasse leveringsbestemmelserne er, at administrationsgrundlaget bliver enklere og dermed lettere at arbejde med. Herudover understreges det, at HOFOR er et fællesskab, hvorfor der gælder samme retningslinjer for alle forbrugere.

Det er tale om en overordnet præcisering og justering af bestemmelserne. Generelt er der justeret så betingelserne i forhold til kommunikation med borgerne indeholder mulighed for at borgerne selv kan opdatere oplysninger og at kommunikationen overholder GDPR-reglerne.

For drikkevand er der tale om forståelsesmæssige ændringer og præcisering af definitioner. Der er også tilføjet en bestemmelse om elektroniske måler og behandling af data. Endelig er betingelserne ens i forhold til betalingsvilkår præciseret. Generelt der også justeret i forhold til reglerne om GDPR. (Bilag: Regulativ for HOFOR Vand_ Hvidovre samt Regulativ for vandselskaber nuværende og ny tekst)

For spildevand omhandler ændringen præcisering af definitioner, og præcisering af betingelserne for tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag samt justering af forhold om privat byggeomdning af allerede kloakerede grunde så den såkaldte

”grøntorvsdom” er indarbejdet i betingelserne. (Bilag: Vedtægter for HOFOR Spildevand_ Hvidovre og Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand AS Nuværende og Ny tekst)

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. april 2011 ”Tekniske leveringsbestemmelser for vand” og ”Almindelige leveringsbestemmelser for vand”, der begge trådte i kraft den 27. april 2011.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015 Leveringsbestemmelser for HOFOR Vand og HOFOR Spildevand.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Leveringsbestemmelserne er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022.

Bilag

Regulativ for HOFOR Vand_ Hvidovre

Vedtægter for HOFOR Spildevand_ Hvidovre

Regulativ for vandselskaber nuværende og ny tekst

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand AS - nuværende og ny tekst

Punkt 16: Beslutning - Sammenlægning af fire økonomiske puljer under Kultur- og Fritidsudvalget

23/28407

Supplerende beslutningstema

Efter Kultur- og Fritidsudvalgets behandling den 4. december 2023 er det konstateret, at det i sagen er angivet, at der ikke er høringspligt.

Dette er ikke korrekt, da Idrætsrådet er høringsberettiget vedrørende Talent- og Elitepuljen samt OL-puljen ifølge gældende regler for tilskudspuljerne. Derfor er Idrætsrådet hørt, og deres høringssvar er tilføjet som bilag: ”Supplerende bilag – Høringssvar fra Idrætsrådet”.

Administrationen har desuden modtaget en indsigelse til sagen på vegne af Hvidovre Volleyball Klub, Hvidovre Atletik & Motion, Hvidovre Badminton Club, Hvidovre Bordtennis og Hvidovre Kajakklub. Indsigelsen er tilføjet som bilag: ”Supplerende bilag - Indsigelse fra fem idrætsforeninger.

Endelig har administrationen konstateret, at der i sagens eksisterende bilag fremgår en ukorrekt oversigt over fordelinger fra Sponsorpuljen i 2022 og 2023. En korrigeret oversigt over puljens fordeling er derfor tilføjet om bilag: ”Supplerende bilag - Korrigeret oversigt over fordeling af Sponsorpuljen 2022-2023”.

Beslutningstema

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024 og overslagsårene besluttede Kommunalbestyrelsen at reducere en række økonomiske puljer under Kultur- og Fritidsudvalget. For at forenkle overblikket over Kultur- og Fritidsudvalgets rådige puljer og tilbageværende midler, samt øge udvalgets dispositionsfrihed, indstiller administrationen til Kommunalbestyrelsen at sammenlægge OL-puljen, Rådighedspuljen, Sponsorpuljen og Talent- og Elitepuljen svarende til i alt ca. 2 mio. kr. gældende fra 2024..

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at de berørte klubber tilbydes administrativ hjælp og støtte til at undersøge fondsmuligheder og hjælp til udformning af disse af kommunens fundraiser.

For: Gruppe A

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

Imod: Gruppe O. Gruppe O er imod besparelser på idrætsområdet og stemmer derfor imod og henviser i øvrigt til vores budgetforslag.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Gruppe A stillede endvidere ændringsforslag om, at den foreslåede reduktion af puljerne på 0,7 mio. kr. fjernes og finansieres af erhvervs- og byudviklingspuljen, hvor der i budgettet i 2024-25 er afsat 2,5 mio.kr. og 3,6 mio.kr. i 2026.

For: Gruppe A

Imod: Gruppe C og F, Liste H, Gruppe Æ og O. Gruppe O er imod besparelser på idrætsområdet og stemmer derfor imod og henviser i øvrigt til vores budgetforslag.

Ændringsforslaget anbefales ikke godkendt.

Gruppe C og F stillede ændringsforslag om at nedlægge det fulde beløb fra OL-puljen og tilføre dette til Talent- og Elitepuljen. Yderligere tilføres 0,2 mio. kr. fra Rådighedspuljen samt 0,1 mio. kr. fra Sponsorpuljen til Talent- og Elitepuljen i 2024.

Dette gøres for at reducere procestid og tilgodese de flest berørte foreninger, og så der ikke skal laves nye kriterier lige nu, men så der fra start af 2024 opstartes en inddragende proces med Idrætsrådet og foreninger om fremtidige puljestructur og kriterier for disse.

For: Gruppe C og F og liste H

Imod: Gruppe A og O. Gruppe A stemmer imod med henvisning til egne forslag. Gruppe O er imod besparelser på idrætsområdet og stemmer derfor imod og henviser i øvrigt til vores budgetforslag.

Undlader: Gruppe Æ

Ændringsforslaget anbefales ikke godkendt.

Udvalget bad om et notat som afklarer hvilke ressourcemæssige konsekvenser der forventes at være ved at tilbyde hjælp til fundraising til de berørte klubber.

Indstilling

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

1. at godkende, at OL-puljen, Rådighedspuljen, Sponsorpuljen og Talent- og Elitepuljen sammenlægges gældende fra 2024.
2. at godkende, at de nuværende rammer og kriterier for de pågældende puljer ophæves.
3. at drøfte Idrætsrådets rolle i forbindelse med én samlet pulje

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2023

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at de berørte klubber tilbydes administrativ hjælp og støtte til at undersøge fondsmuligheder og hjælp til udformning af disse af kommunens fundraiser.

For: Gruppe A.

Undlader Gruppe C, F og Æ.

Anbefales godkendt.

Gruppe A stillede endvidere ændringsforslag om, at den foreslåede reduktion af puljerne på 0,7 mio. kr. fjernes og finansieres af erhvervs- og byudviklingspuljen, hvor der i budgettet i 2024-25 er afsat 2,5 mio.kr. og 3,6 mio.kr. i 2026.

For: Gruppe A

Imod: Gruppe C og F

Undlader: Gruppe Æ

Ikke vedtaget.

Udvalget ønsker et notat, der beskriver hvordan midlerne i erhvervs- og byudviklingspuljen er disponeret i 2024.

Gruppe C og F stillede ændringsforslag om at nedlægge det fulde beløb fra OL-puljen og tilføre dette til Talent- og Elitepuljen. Yderligere tilføres 0,2 mio. kr. fra Rådighedspuljen samt 0,1 mio. kr. fra Sponsorpuljen til Talent- og Elitepuljen i 2024.

Dette gøres for at reducere procestid og tilgodese de flest berørte foreninger, og så der ikke skal laves nye kriterier lige nu, men så der fra start af 2024 opstartes en inddragende proces med Idrætsrådet og foreninger om fremtidige puljestruktur og kriterier for disse.

For: Gruppe C og F

Undlader: Gruppe A og Æ

Anbefales godkendt.

Ad 1. - Ad 3. Bortfalder.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene besluttede Kommunalbestyrelsen at reducere og nedlægge en række borger- og foreningsrettede tilskudspuljer på Kultur- og Fritidsudvalgets område svarende til et totalt beløb på ca. 1,05 mio. kr.

Reduktionerne vedrørte følgende puljer:

Puljer	Reduktion
Indretning af kommunale lokaler til voksenundervisning (nedlæggelse af puljen)	-53.080 kr.
Engangspuljen for foreninger (nedlæggelse af puljen)	-187.540 kr.
Tilskud til lederuddannelse for foreninger	-30.000 kr.
Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje	-40.000 kr.
Talent- og Elitepuljen (Elite 2650)	-740.000 kr.
I alt	-1.050.620 kr.

Mulig sammenlægning af puljer

For at forenkle overblikket over Kultur- og Fritidsudvalgets rådige puljer og tilbageværende økonomiske midler, indstiller administrationen til Kommunalbestyrelsen at sammenlægge en række af de eksisterende puljer, som kan ansøges af borgere og foreninger. Puljerne er ikke lovmæssigt reguleret via eksempelvis Folkeoplysningsloven, og Kultur- og

Fritidsudvalget kan derfor frit disponere over midlerne uafhængigt af lovbestemte fordelingsnøgler og lignende. Puljerne inkluderer OL-puljen, Rådighedspuljen, Sponsorpuljen og Talent- og Elitepuljen.

Der er efter de budgetvedtagne puljereduktioner afsat følgende beløb på OL-puljen, Rådighedspuljen, Sponsorpuljen og Talent- og Elitepuljen i 2024:

OL-puljen	431.193 kr.
Rådighedspuljen	420.033 kr.
Sponsorpuljen	732.907 kr.
Talent- og Elitepuljen (Elite 2650)	376.292 kr.
I alt	1.960.425 kr.

En sammenlægning af ovenstående puljer vil således medføre et samlet puljebudget på ca. 2 mio. kr. i 2024. Administrationen bemærker dog, at der i 2023 blev bevilget to to-årige tilskud fra Talent- og Elitepuljen på henholdsvis 156.954 kr. til HIF, fodboldafd. og 121.019 kr. til Hvidovre ishockey Klub. Således vil der reelt kun være rådige puljemidler svarende til ca. 1,7 mio. kr. til fordeling i 2024 ved en puljesammenlægning.

Administrationen bemærker desuden, at der kun er afsat midler til OL-puljen til og med 2024, hvorfor en sammenlægning af ovenstående puljer vil medføre et samlet puljebudget fra 2025 på ca. 1,5 mio. kr.

Selvom de nævnte puljer ikke er lovbundne, er fordelingen af puljernes midler lokalt reguleret af politisk vedtagne kriterier og rammer. Administrationen foreslår derfor i samme ombæring, at de enkelte puljers nuværende rammer og kriterier ophæves. På den måde vil puljesammenlægningen øge Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionsfrihed, idet de sammenlagte midler vil kunne bevilges til forskelligartede formål uafhængigt af de enkeltstående puljers nuværende formålsbestemte rammer og kriterier.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at sammenlægge ovenstående puljer, vil administrationen udarbejde et forslag til puljekriterier, som vil blive fremlagt på kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Idrætsrådet har på nuværende tidspunkt indstillingsret til ansøgninger som behandles efter Talent- og Elitepuljen samt OL-puljen. Denne ret fortabes, såfremt puljerne samles til én pulje. Idrætsrådet kan eventuelt i stedet tilbydes en ret til at afgive udtalelse i forbindelse med alle ansøgninger omkring idrætsaktiviteter.

Oversigt over de relevante puljers formålsbeskrivelser samt redegørelse for puljernes fordeling i perioden 2022-2023 er vedlagt som bilag: "Oversigt over formål og fordeling af OL-puljen, Talent- og Elitepuljen, Sponsorpuljen samt Rådighedspuljen i perioden 2022-2023".

Oversigt over puljernes formål og fordeling

Administrationen har i nedenstående oversigt oplistet de relevante puljers formålsbeskrivelser samt redegjort for puljernes fordeling i perioden 2022-2023.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. oktober 2023, punkt 3, budgetforslag for 2024 og overslagsårene 2025-2027. På Kultur- og Fritidsudvalgets område blev der vedtaget reduktioner på diverse tilskudspuljer for i alt ca. 1,05 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2023, punkt 6, tillægsbevillinger til reduktion af budgetrammer for 2023 for 7,13 mio. kr. På Kultur- og Fritidsudvalgets område blev der vedtaget en rammebesparelse på Rådighedspuljen på ca. 0,15 mio. kr. i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til idrætslige og kulturelle formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Supplerende bilag - Indsigelse fra fem idrætsforeninger

Oversigt over formål og fordeling af OL-puljen, Talent- og Elitepuljen, Sponsorpuljen samt Rådighedspuljen i perioden 2022-2023

Supplerende bilag - Korrigeret oversigt over fordeling af Sponsorpuljen 2022-2023

Supplerende bilag - Hørings svar fra Idrætsrådet

Svarnotat KFU 04.12.2023. Notat der beskriver disponering af midler i erhvervs- og byudviklingspuljen i 2024

Punkt 17: Beslutning - Tilskud fra puljen til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier

23/18507

Beslutningstema

Med afsæt i Aftale om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier har Folketinget vedtaget Lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier. Loven fastsætter den nærmere definition for målgruppe mv., som skal modtage inflationshjælp fra kommunerne.

Puljen er oprettet med henblik på 100 pct. dækning af kommunernes udbetalinger til økonomisk udsatte børnefamilier, der modtager de ydelser, som fremgår i lovforslaget. Tilskud til dækning af kommunernes udgifter til udbetaling sker efter ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Hvidovre Kommune har udbetalt hjælp til 641 børnefamilier svarende til 3.049.875 kr., som der er søgt midler til fra puljen. Den samlede ansøgning lyder på 3.064.875 kr., da STAR's tilsagn om tilskud er betinget af, at kommunen indsender fyldestgørende erklæring og beretning fra revisor til STAR. Der er derfor også søgt om 15.000 kr. til dækning af udgifter til revision.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

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

1. at godkende tilskud fra STAR på 3.064.875 kr. i 2023 fra pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier
2. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 3.064.875 kr. i 2023.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2023

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Udvalget ønsker et notat om, hvordan kommunen kan oplyse de 641 omfattede familier om deres muligheder for støtte, efter at inflationshjælpen er ophørt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

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

Sagsfremstilling

Folketinget har med lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier afsat midler til fuld dækning af kommunernes udbetalinger til økonomisk udsatte børnefamilier, der modtager ydelser. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og udbetaling sker efter ansøgning.

Formålet med puljen er, at yde inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier. Puljen giver mulighed for, at staten giver tilskud til dækning af 100 pct. af kommunernes udbetalinger til inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier.

Målgruppen for inflationshjælp er modtagere af en af følgende ydelser:

- selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
- overgangsydelse
- uddannelseshjælp
- kontanthjælp
- ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Det er også en betingelse, at:

- borger forsørger eget barn/egne børn under 15 år i hjemmet
- barnet er bopælsregistreret hos i CPR den 31. januar 2023.

Kommunerne skal fremsøge borgere i målgruppen og udbetale inflationshjælpen i juni og august 2023. Efterfølgende kan kommunerne få tilskud til at dække 100 pct. af udbetalingerne ved at indsende en anmodning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Hvidovre Kommune har udbetalt hjælp til 641 børnefamilier svarende til 3.049.875 kr., som der er søgt midler til fra puljen. Den samlede ansøgning lyder på 3.064.875 kr., da STAR's tilsagn om tilskud er betinget af, at kommunen indsender fyldestgørende erklæring og beretning fra revisor til STAR. Der er derfor også søgt om 15.000 kr. til dækning af udgifter til revision.

Betingelser for anvendelse af tilskuddet er beskrevet i tilsagnsbrevet (vedlagt som bilag: "Brev fra STAR den 30. oktober 2023 vedrørende pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier").

Økonomiske konsekvenser

Der gives en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 3.064.875 kr. i 2023 til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

Retsgrundlag

Lov nr. 500 af 16. maj 2023 §§ 1-7 om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier beskriver retten til inflationshjælp samt administration og udbetaling af hjælpen.

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2., jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019, som beskriver, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen.

Principper for økonomistyring Hvidovre Kommune, punkt 4.1.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Brev fra STAR den 30. oktober 2023 vedrørende pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier

Svarnotat SAU 04.12.2023 vedr. hvordan kommunen kan oplyse de 641 omfattede familier om deres muligheder for støtte

Punkt 18: Beslutning - Handicap- og Psykiatripolitik

23/2498

Supplerende beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sendte på mødet den 15. maj 2023 administrationens udkast til revideret Handicap- og Psykiatripolitik retur med henvisning til Udsatterådets høringssvar.

Administrationen har undersøgt, hvordan udsathed kan få mere plads i politikken. Hvis politikken skal have et yderligere fokus på udsathed, er det administrationens vurdering, at indholdet i politikken vil fravige FN's definition af handicap. Administrationen anbefaler derfor, at der udarbejdes et udkast til en selvstændig udsattepolitik, hvor snitfladen mellem psykisk sårbarhed og udsathed behandles sammen med livssituationer, som hjemløshed, misbrug, løsladelse og temaer som f.eks. sundhed, beskæftigelse og ensomhed.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at administrationen udarbejder et udkast til en udsattepolitik.

Supplerende indstilling

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

3. at godkende, at administrationen udarbejder et udkast til en udsattepolitik.

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

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

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

Supplerende sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 28. marts 2023 om at udvide det eksisterende Handicapråd til et Handicap- og Psykiatriråd, har administrationen indarbejdet et større fokus på psykiatriske problemstillinger i udkastet til den reviderede Handicap- og Psykiatripolitik.

Administrationens udkast blev på mødet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. maj 2023 sendt retur med henvisning til Udsatterådets høringssvar, som efterlyser inddragelse af borgere med psykiske udfordringer som desuden er aktive misbrugere, hjemløse eller løsladte.

Hvidovre Kommunes eksisterende Handicappolitik læner sig op ad FN's definition for handicap, som også omfatter psykiatriområdet. FN definerer blandt andet et handicap som en langvarig funktionsnedsættelse.

Administrationen vurderer, at et yderligere fokus på udsathed i Handicap- og Psykiatripolitikken vil være en væsentlig fravigelse fra FN-definitionen, og administrationen anbefaler derfor, at der udarbejdes en selvstændig udsattepolitik, som kan indeholde livssituationer som hjemløshed, misbrug og løsladelse sammen med temaer som f.eks. sundhed, beskæftigelse og ensomhed.

Det er Rådet for Socialt Udsatte generelle anbefalinger, at kommuner udfærdiger en udsattepolitik, som adresserer de borgere, som i princippet er omfattet af alle kommunens øvrige politikker, men falder igennem, fordi deres livssituation i en periode er sårbar indenfor flere områder. Indtil videre har 24 kommuner vedtaget en sådan politik.

Supplerende høring

Sagen sendes i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet. Høringssvar og administrationens bemærkninger hertil vil tilgå sagen inden mødet.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende Handicap- og Psykiatripolitikken gældende fra 2023. Handicap- og Psykiatripolitikken tager udgangspunkt i politikken fra 2018 med de to væsentlige ændringer, at psykiatrien har fået mere plads både i titlen og indholdet, samt at Hvidovre Kommune i 2023 er blevet del af Solsikkeprogrammet.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at administrationen hvert år laver en afrapportering til Kommunalbestyrelsen om opfyldelsen af Handicap- og Psykiatripolitikken's målsætninger.

Indstilling

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

1. at godkende Handicap- og Psykiatripolitikken.
2. at godkende at administrationen laver en årlig afrapportering til Kommunalbestyrelsen om opfyldelsen af Handicap- og Psykiatripolitikken's målsætninger.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2023

Retur til administrationen.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Hvidovre Kommune fik sin første Handicappolitik i 2012. Handicappolitikken har siden da været omdrejningspunkt for kommunens arbejde med borgere med handicap. Handicappolitikken har bl.a. været med til at synliggøre de livsvilkår, som borgere med handicap lever med. Den har desuden været med til at understøtte borgere med handicaps muligheder for at være medborgere, der deltager aktivt i samfundslivet.

I 2018 blev Handicappolitikken revideret i samarbejde mellem kommunens centre, Handicaprådet, borgere og politikere. Der blev dengang afholdt to borgermøder og ligeledes en række møder mellem Handicaprådet og repræsentanter fra kommunens centre.

I dag er Handicap- og Psykiatripolitikens målsætninger indarbejdet i administrationens disponeringer, og det er derfor både administrationens og Handicaprådets vurdering, at der for indeværende ikke er behov for en revidering af politikens temaer i hver valgperiode, da de har vist sig levedygtige. Til gengæld vil administrationen hvert år komme med en afrapportering til Kommunalbestyrelsen, som beskriver, hvordan der konkret arbejdes med Handicap- og Psykiatripolitikken.

Handicap- og Psykiatripolitikken indeholder ni temaer, som er rehabilitering og recovery, beskæftigelse, uddannelse og læring, tilgængelighed, bolig, kultur og fritid, information og kommunikation, sundhed og retssikkerhed. De første syv temaer var også med i Handicappolitikken fra 2012, mens temaerne sundhed og retssikkerhed blev tilføjet i 2018.

Idet både Kommunalbestyrelsen og Handicaprådet har ønsket et større fokus på psykiatrien, har politikken skiftet navn til Handicap- og Psykiatripolitik, ligesom psykiatrien også har fået mere plads i eksemplerne i politikken. Desuden er Hvidovre Kommune i 2023 blevet del af Solsikkeprogrammet, hvis formål er at øge opmærksomheden på borgere med usynlige handicaps. Solsikkeprogrammet fremgår også i eksemplerne i denne politik.

Den endelige udgave af Handicap- og Psykiatripolitikken med billeder fremlægges, når teksten er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

(Vedlagt som bilag ”Handicap- og Psykiatripolitik 2023”)

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte Handicappolitik 2018-2022 den 18. december 2018, punkt 15.

Kommunalbestyrelsen godkendte Handicappolitik 2012-2018 den 23. marts 2012, punkt 12. Dengang blev det desuden besluttet, at ”Forvaltningerne afrapporterer om målopfyldelsen til kommunalpolitikkerne i hver valgperiode, så arbejdet med handicappolitikken også følges på højeste beslutningsniveau i kommunen.

Endelig er det sådan, at handicapbegrebet er dynamisk og kan ændre sig med samfundsudviklingen. Derfor bliver der i hver kommunal valgperiode sammen med Handicaprådet set på, om politikken skal revideres”.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Handicappolitikken bygger på FN's konvention fra 3. maj 2008 om handicappedes rettigheder og ligebehandling af mennesker med handicap. Dertil kommer de fire nationale principper for handicappolitik, som er kompensation, sektoransvar, ligebehandling og solidaritet beskrevet i Pjecen udgivet af Det Centrale Handicapråd ”Nye Kommunale Handicappolitikker” side 6.

Høring

Sagen sendes til høring i Handicaprådet og Udsatterrådet. Høringssvar og administrationens bemærkninger hertil vil tilgå sagen inden mødet.

Bilag

Handicap- og Psykiatripolitik 2023

Handicaprådets høringssvar til Handicap - og Psykiatripolitik

Udsatterådets høringssvar vedr. handicap- og Psykiatripolitik

Administrationens bemærkninger til høringssvar_Handicap- og Psykiatripolitik.pdf

Handicaprådets høringssvar til handicap- og Psykiatripolitik

Udsatterådets høringssvar til Handicap og Psykiatripolitik

Punkt 19: Beslutning - Godkendelse af Sundhedsaftale 2024–2027 i hovedstadsregionen

23/12528

Beslutningstema

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Som led heri skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang.

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Indstilling

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

1. at godkende Sundhedsaftale 2024-2027 i hovedstadsregionen

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-12-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Desuden er der etableret en administrativ Tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer. Ambitionen er, at Sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder.

De tre fokusområder er en videreførelse fra den gældende Sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom

– Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden:

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts – juni 2023. Høringssvarene viser, at der er stor opbakning til Sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar. Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i Sundhedsaftalen.

På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.

Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.

Princippet ”Rekruttering og fælles kompetenceudvikling” er blevet ændret til at hedde ”Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling”. Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.

Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

Videre proces

Sundhedsaftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsen senest d. 1. januar 2024. Aftalen skal forinden være politisk godkendt i regionsrådet og i alle 29 kommuner i hovedstadsregionen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på et møde d. 6. juni 2023 udkast til høringssvar til Sundhedsaftale 2024-2027 mellem hovedstadskommunerne og Region Hovedstaden.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af lovbekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 (sundhedsloven) § 203, stk. 1, at Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen samarbejder om indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer.

Det følger af sundhedslovens § 205, stk. 1, at Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgår i en sundhedsaftale om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet.

Høring

Sagen er sendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.

Bilag

Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027

Følgrebrev Sundhedsaftale 2024-2027

Seniorrådets høringssvar til Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

Forklæde til Seniorrådets høringssvar Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

Punkt 20: Orientering - Optimeret Ejendomsudnyttelse

23/10449

Beslutningstema

I budgetaftalen for 2023 har aftaleparterne formuleret en hensigtserklæring om optimering af kommunens ejendomsudnyttelse. Heri står der, at: ”Der skal etableres et overblik over ejendomsudnyttelsen i kommunen, som skal vedligeholdes løbende. Dette overblik skal danne grundlag for at drøfte ejendomsstrategi og løsninger fremadrettet.”

Kommunalbestyrelsen orienteres i denne sag om, hvordan kommunens ejendomme disponeres og anvendes i dag. Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om arealudnyttelsen og arealdisponeringen i de kommunalt ejede og lejede bygninger, samt mulighederne for øget ejendomsudnyttelse, til efterretning.

I budget 2024 er der desuden besluttet at skabe et økonomisk råderum ved at arbejde hen imod en etablering af et fælles ejendomscenter.

Kommunalbestyrelsen orienteres i denne sag om processen for igangsættelse af arbejdet med etablering af et fælles ejendomscenter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om status for arealanvendelsen og -udnyttelsen i de kommunale bygninger til efterretning.
2. at tage orienteringen om processen frem mod etablering af et fælles ejendomscenter til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Disponering af kommunale ejendomme

I dag disponeres den kommunale arealanvendelse og -udnyttelse af det enkelte fagcenter med henblik på at sikre rammerne for kommunens kerneopgaver, fx børnepasning, skolegang, sundhed- og ældrepleje, specialtilbud, folkeoplysning, kultur- og idræt m.fl.

De kommunale arealer udgør i alt ca. 263.000 m², men kommunen lejer desuden arealer til kommunale funktioner, og samlet udgør arealet til brug for kommunale funktioner ca. 312.000 m²., som fordeler sig på følgende hovedgrupper:

- Folkeskoler, SFO mm. (35 %)
- Musikskole, ungdomsskole (2 %)
- Daginstitutioner mm (10 %)
- Kultur, fritid og foreninger (7 %)
- Idrætsbygninger (13 %)
- Sundhed og ældre (16 %)
- Administration (12 %)
- Diverse (f.eks. bolig, ledige arealer, udlejning o.l.) (5 %).

Skoleområdet udgør den største andel af arealer til kommunale funktioner med ca. 1/3 af de samlede anvendte arealer, og derefter følger kultur- og idrætsområdet med samlet ca. 20 % og sundhed og ældreområdet med ca. 16 %. Ca. 12 % af de kommunale arealer anvendes til administration.

I vedlagte bilag "Overblik over udnyttelse af kommunale ejendomme" gives et overblik over kommunes ejendomme samt arealer, som kommunen lejer. Desuden er anvendelsesformålet anført i hovedområder, og med angivelse af lokale enheders anvendelse samt ejendommens størrelse (antal m²). Bilaget indeholder desuden et overslag over udnyttelsesgraden på skoler og fritidsarealer for de aktiviteter, som fritids- og idrætsbrugere udgør. Dette er interessant ift. den fremadrettede arealudnyttelse af skolerne uden for "den normale skoletid".

Etablering af et fuldstændigt overblik over ejendomsudnyttelsen

Der eksisterer i dag kun et delvist overblik over, i hvilken grad alle ejendomme udnyttes. Det skyldes, at det fælles bookingsystem (KMD-Booking) ikke indeholder alle ejendomme og ikke benyttes aktivt af skolerne, idet skolerne benytter deres eget system (Aula).

Oversigten vil blive udbygget og udvidet i forbindelse med at arbejdet med etableringen af et fælles ejendomscenter. Det forventes at opgørelsen af udnyttelsesgraden kan udbygges. Den kan fx suppleres med antal brugere, samt hvilket center der i dag disponerer over arealerne. Analyserne kan indgå i de kommende overvejelser om mulighederne for yderligere fremtidigt sambrug af de kommunale lokaler.

Ledige kommunale matrikler

Der er ligeledes behov for et fælles overblik over ledige kommunale matrikler, som ligeledes bør indgå i en kommende arealforvaltning, hvor demografiske behov på tværs drøftes og prioriteres, således at kommunens kerneydelser kan prioriteres klogt og langsigtet.

Hvad skal der til for at skabe et tilstrækkeligt overblik?

Der findes i dag forskellige data på skole- og fritidsområdet om lokalernes anvendelse. Men på nuværende tidspunkt er der ikke basis for at koble systemerne og derfor kan anvendelsesdata ikke konsolideres. Der er derfor behov for at arbejde videre med data og informationer om anvendelse, og med den rette viden om udnyttelsesgraden af faciliteterne, kan der arbejdes med at anvende lokalene yderligere og dermed øge udnyttelsesgraden. Dette kan fx ske ved sambrug og ved at opsætte et regelsæt for manglende brug af booket tid og dermed genanvende den bookedede tid.

Samarbejde om øget sambrug mellem skoler og foreninger

Der samarbejdes i dag mellem skole og foreningsområde ift. brug af skolernes faglokaler og idrætsfaciliteter efter skolernes undervisningstid fx til aftenskole og foreningsaktiviteter. Ligeledes samarbejdes der om brug af idrætsinstitutioner til skolernes idrætsaktiviteter i skoletiden.

Ved nybyg af institutioner og skoler stiller kommunen krav til planløsninger, der muliggør fleksibilitet og multianvendelighed og nem adgang for andre brugere, så som adgang til faglokaler, fællesrum og mødefaciliteter, køkkenfaciliteter, idrætsfaciliteter, omklædningsrum m. fl.

De kommunale uderum er også fordelt på hovedsageligt skoler og idrætsanlæg samt de rekreative områder til offentlige formål og byens parker.

Byens fodboldbaner benyttes i dagtimerne af skolerne og i eftermiddagstimerne af foreningerne.

Skolernes legepladser og andre boldspilpladser udnyttes efter lukketid af byens borgere. Pt. undersøges mulighederne for, om borgerne kan benytte daginstitutionernes legepladser udenfor åbningstiderne via konkrete pilotprojekter.

Udfordringer ved øget udnyttelse og sambrug

Ved øget sambrug er det nødvendigt at have fokus på muligheder for opbevaring og aflåsning af værdier og specialinventar. Derudover er det forventeligt, at der vil være øget slitage. Ved øget og evt. anden brug af kommunens bygninger skal der tænkes i digitale løsninger i forhold til adgangskontrol, således, at det ikke bliver personafhængigt.

Muligheder i samarbejde mellem skoler og foreninger

Et sammenspil mellem Aula og KMD-Booking vil yderligere kunne skabe et bedre overblik over brugen af faciliteterne over en hel dag (08:00 – 23:00). Og dermed vil der kunne bruges ledig kapacitet i dagtimerne til fx foreninger og andre institutioner.

Muligheder på tværs af administrative funktioner

Der er i størstedelen af de kommunale administrative funktioner en 100% dækning af arbejdspladser (dvs. 1 medarbejder = 1 skrivebord) samt adgang til egne mødefaciliteter. Herudover er der begrænset sambrug og dobbeltudnyttelse af ejendomme på tværs af centrene, herunder de administrative faciliteter på Rådhusgrunden, Materialgården samt Multihuset. Dog kan en del møderum bookes på tværs af alle ansatte via Outlook-kalenderen.

Undersøgelser hos andre kommuner og virksomheder viser, at der yderst sjældent er over 80% fysisk fremmøde blandt de administrative medarbejdere af alle mulige grunde (forskudte arbejdstider, hjemmearbejde, ferie, udgående funktioner og eksterne tilsyn, kurser, sygdom, osv). Fremmødet er,- efter Corona med heraf øget fleksibilitet i arbejdstider, øget hjemmearbejde, mindre transport, flere onlinemøder m.m., - fortsat for nedadgående. Det kalder på genovervejelser ift. måden vi arbejder på, og hvad det har af betydning for de fysiske rammer.

Forslag til proces for etablering af et ejendomscenter

De gennemførte opgørelser og vurderinger af udnyttelsesgraden af de fysiske rammer vedr. kultur- og fritidsområdets aktiviteter vil være en del af det fremtidige arbejde i bestillingen fra budget 2024 om at skabe økonomiske besparelser via etablering af et fælles ejendomscenter. Der vil jf. kommunalbestyrelsens beslutning i budget 2024 blive ansat en projektleder snarest muligt til at varetage projektledelse og koordinering af den fælles proces på tværs af alle centre. Processen har administrativt forankring i direktionen og det fælles projektledelsessekretariat i DKE. Direktionen vil inden årets udgang drøfte den fremtidige proces og organisering og fremlægge forslag hertil primo 2024.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Af Budgetaftalen for 2024 fremgår det af punkt 284 i listen vedr. skabelse af yderligere råderum, at der skal etableres et ejendomscenter. I denne sammenhæng er der stipuleret en årlig besparelse i perioden 2024-2027.

Økonomiske konsekvenser

Oversigten over arealudnyttelse har ikke en direkte afledt økonomisk konsekvens. Men en implementering af en ændret arealanvendelse ved prioriteringer på baggrund af overblikket over arealudnyttelsen kan give afledte besparelser, fx ved sambrug, idet det samlede antal kommunale m² potentielt kan nedbringes.

I budget 2024 skal konkrete tiltag ifm. etableringen af et ejendomscenter medføre besparelser på 1,7 mio. kr., stigende med 1 mio. kr. årligt frem til 2027. Af den årlige besparelse er afsat 0,7 mio. kr. til ansættelse af en projektleder. Der forventes således en nettobesparelse på 1 mio. kr. i 2024.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Overblik over udnyttelse af kommunale ejendomme

Punkt 21: Orientering - Ukraineindsatsen

22/7339

Beslutningstema

Siden marts 2022, har 286 fordrevne ukrainere fået midlertidigt opholdstilladelse i Hvidovre Kommune, ret til en midlertidig bolig samt en integrationsindsats fra kommunen. Tilgangen har skabt behov for at tilvejebringe midlertidige boliger til de fordrevne svarende til de aktuelle og forventede, fremtidige behov.

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

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

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

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Udlændingestyrelsen har pr. den 19. november 2023 tildelt 286 ukrainere midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. Antallet er øget med fem personer siden sidste orientering til udvalget den 15. oktober 2023.

Nyeste tal fra Udlændingestyrelsen viser at der er givet 40.531 midlertidige opholdstilladelser på landsplan, mens 829 sager afventer behandling i asylsystemet.

Hvidovres kvote kan beregnes til 307 fordrevne ukrainere ud fra de nuværende landstal. Da Hvidovre aktuelt har modtaget 286 personer, står kommunen til at skulle modtage yderligere 21 personer plus den løbende tilgang.

Tilgangen af nye fordrevne fra Ukraine til Danmark skal inkluderes i fremskrivningen af behovet.

I 2023 har tilgangen til Hvidovre Kommune gennemsnitlig ligget på syv ukrainere pr. måned; de seneste to måneder dog lavere.

Midlertidige boliger

Hvidovre Kommune har ukrainske flygtninge indkvarteret på følgende adresser:

Pr. 2023	Værelser i alt	Ledige værelser	Antal ukrainske beboere
Pavillonerne, Hvidovrevej 361	48 Værelser	2	55
Belægningen, Vester Kvartergade 22	19 Vær.	0	40
Retræten, Vester Kvartergade 20	17 Vær.	0	23
Hospitalskollegiet, Kettegård Allé 70	10 Vær.	0	10
Børnehaven, Hvidovrevej 98	9 Vær.	0	22
Lægehuset, Trædrejerporten 8	9 Vær.	2	21
Sønderkærhave, Hvidovregade 41 L	2-værelses ældrebolig	0	2
I alt	114	4	173

Aktuelt er der en ledig kapacitet i de midlertidige kommunale boliger på fire værelser; kapaciteten er opstået ved fraflytning til permanente boliger i Hvidovre og andre kommuner. I alt er otte familier flyttet i egen permanente bolig.

På plejecentret Krogstenshave har der hidtil boet en ukrainsk flygtning med alvorlig hovedskade i en rehabiliteringsbolig. Kvinden og hendes søn er rejst retur til Ukraine.

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

Integrationsindsats

Af samtlige boligplacerede ukrainere har 164 personer en integrationssag i jobcentret, heraf er 128 fordelt som jobparate og 36 som aktivitetsparate eller pensionister.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opgør antallet af beskæftigede til 91 personer. Det svarer til, at 72 procent var i beskæftigelse i oktober, mod 76 procent i september.

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

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

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen placering af pavilloner til ukrainske flygtninge ved Multihuset, Høvedstensvej 45-49.

Udgiften til etablering (forberede grundene til pavilloner, samt udbud og rådgivning) på 3 mio. kr. afholdes af midler givet via bloktilskuddet i 2023.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at der fremlægges en bevillingssag om udgifter til flere pavilloner, når den konkrete økonomi herfor foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, LOV nr. 324 af 16. marts 2022. Særligt § 30 og 30 a der beskriver kommunens ansvar for de personer, der meddeles opholdstilladelse efter Særloven.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 22: Orientering - Projekt om solceller og vindmøller på Avedøre Holme

22/31401

Supplerende sagsfremstilling

Siden beslutningen i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 2. oktober 2023 er der sket følgende udvikling i projektet:

Der er nu 22 virksomheder med i arbejdet.

Samtidig har det vist sig, at det kun er fem af virksomhederne, der falder ind under EU's definition af små- og mellemstore virksomheder.

Da lovgivningen ikke tillader store virksomheder at indgå i et industrienergifællesskab, har projektet nu fokus på en fælles organisering af alle virksomheder på Avedøre Holme - både store og små – der blandt andet kan facilitere fælles indkøb af solceller og el fra lokale producenter.

Desuden arbejdes der med kommunikation om projektet for at bane vejen for en lovændring, så alle virksomhederne kan gå sammen i et industrienergifællesskab.

Beslutningstema

En del af virksomhederne på Avedøre Holme arbejder sammen med Hvidovre Kommune om projektet ”Danmarks grønneste erhvervsområde - Industrienergifællesskab på Avedøre Holme”.

19 virksomheder er med støtte fra Hvidovre Kommune gået sammen om at afdække muligheden for at blive selvforsynende med vedvarende energi.

Projektet er et vigtigt element i Klimaplan 2045, og med en årlig besparelse på op til 6.000 ton CO₂, har det den 3. største effekt af alle de foreslåede tiltag, kun overgået af udrulningen af fjernvarme og energitjek hos virksomhederne.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om status for projektet til efterretning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-12-2023

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

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

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om projektet ”Danmarks grønneste erhvervsområde - Industrienergifællesskab på Avedøre Holme” til efterretning

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

Udsat.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har i samarbejde med Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

19 virksomheder på Avedøre Holme har ambitioner om at etablere et industrienergifællesskab, som bliver selvforsynende med vedvarende energi.

Formålet er blandt andet at opnå forsyningssikkerhed, forudsigelighed af energipris, klimaneutralitet samt at bidrage til den grønne omstilling.

Projektet udspringer af et netværk skabt efter BID-modellen (Business Improvement District), hvor konsulentvirksomheden BIDdanmark har hjulpet kommunen med at facilitere en møderække med virksomhederne og administrationen. BID-netværket er etableret i forbindelse med, at kommunen indgik et partnerskab med Industri- og grundejerforeningen om udvikling og forskønnelse af Avedøre Holme.

BID-netværket har ud over industrienergifællesskabet arbejdet med biodiversitet, fælles affaldsordninger, genbrug af ressourcer og grøn transport. Dette arbejde er blevet koordineret og supporteret af medarbejdere fra centrene for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv, Plan og Miljø og Trafik og Ejendomme.

Hvidovre Kommune bakker op om projektet, fordi det kan bidrage til den grønne omstilling og være medvirkende til at realisere visionen om Avedøre Holme som Danmarks grønneste erhvervsområde.

Et velfungerende industrienergifællesskab kan gøre virksomhederne selvforsynende med vedvarende energi og kan give et væsentligt bidrag til det ambitiøse mål i Klimaplan 2045 om 80% reduktion i 2030.

Med en årlig besparelse på op til 6.000 ton CO₂ har det den 3. største effekt af alle de foreslåede tiltag, kun overgået af udrulningen af fjernvarme og energitjek hos virksomhederne.

Fakta om energiforbrug og organisering (fase 1)

Projektet startede i foråret 2022 med 5 virksomheder, og efter at have afdækket behov og ønsker hos virksomhederne blev der i slutningen af 2022 igangsat en undersøgelse af virksomhedernes forbrugsprofil. Virksomhederne skulle indsende data for deres elforbrug i det seneste år fordelt på hver time. Der var så stor interesse, at der i løbet af to uger blev indsamlet data fra 17 virksomheder.

Data viste et meget højt elforbrug på samlet ca. 5 MW for de 17 virksomheder, svarende til ca. 40% af elforbruget på Avedøre Holme. Og data viste, at der bliver brugt stort set lige så meget el om natten, som om dagen.

Det betyder, at elforbruget ikke kan dækkes af solceller alene, da det vil være meget dyrt at installere batterier for at gemme strømmen. Beregningerne viste, at det optimale vil være at dække ca. 20 procent af elforbruget med solceller og resten med vindmøller.

Et andet resultat var, at virksomhederne blev anbefalet at undersøge muligheden for at danne et industrienergifællesskab. Det betyder, at virksomhederne går sammen i et andelsselskab eller en forening, hvor de sammen producerer el og deler den med hinanden. På samme måde som i den brugerejede fjernvarme er det på den måde forbrugerne, der ejer produktionen.

Resultaterne fra denne del af projektet er vedlagt som bilag: ”Undersøgelse af muligheder for etablering af solceller og vindmøller på Avedøre Holme”.

Vindmøller og organisering af energiforsyningen (fase 2)

Projektet er nu i en ny fase, hvor der både arbejdes for at finde mulige placeringer af vindmøller og for at få oprettet et industrienergifællesskab.

Da det kan være svært at finde plads til nye landvindmøller på Avedøre Holme, arbejdes der primært med en idé om ”repowering” af de tre landvindmøller i den østlige side af Avedøre Holme. Det er et udtryk, der bruges, når eksisterende vindmøller gøres større, så de kan producere mere el.

Administrationen modtog d. 31. august det første udkast til et notat, der skal give virksomhederne på Avedøre Holme et juridisk og finansielt beslutningsgrundlag for, om de skal danne et industrienergifællesskab (vedlagt som bilag: ”Fælles om energi på Avedøre Holme”).

Notatets konklusioner viser, at den nye lovgivning, der blev vedtaget i maj 2023, giver mulighed for, at de små- og mellemstore virksomheder (SMV) kan gå sammen i et vedvarende energi-fællesskab (VE-fællesskab), men at de store virksomheder ikke kan deltage i det.

Notatet anbefaler derfor en organisering i to dele:

- En forening, der kan rumme alle virksomheder, kommunen og energiproducenterne.

Foreningen skal arbejde for at fremme den overordnede vision om Avedøre Holme som Danmarks Grønneste Erhvervsområde.

Desuden kan foreningen bruges som et indkøbsfællesskab, der kan forhandle gode priser på solceller for alle virksomheder.

Det vurderes, at de store virksomheder stadig vil opnå økonomiske gevinster ved at være med i et fælles indkøb af solceller, og sætte det antal op, der svarer til deres eget forbrug. Der skal dog laves individuelle beregninger for hver af virksomhederne.

- Et VE-fællesskab for de små- og mellemstore virksomheder.

De vil kunne opnå større besparelser ved at dele el med hinanden end ved at sætte solceller op hver for sig. Der er 12 små- og mellemstore virksomheder, der har leveret data til projektet, men flere virksomheder har siden starten af august meldt sig interesserede, og der arbejdes på at invitere flere virksomheder for at gøre det mere rentabelt at oprette et VE-fællesskab.

Hvis virksomhederne beslutter sig for at oprette et VE-fællesskab, kan de ansøge Energistyrelsens pulje, der støtter oprettelse af energifællesskaber.

Puljen giver støtte til større projekter, der kan fungere som en test af, hvordan energifællesskaber virker og kan give inspiration til andre.

Der er ansøgningsfrist d. 16. oktober 2023.

Hvidovre Kommune kan gennem projektet støtte virksomhederne i ansøgningsprocessen, men er ikke selv en del af ansøgningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Bilag

Undersøgelse af muligheder for etablering af solceller og vindmøller på Avedøre Holme

Fælles om energi på Avedøre Holme

Slides KMT 04.12.2023, vedvarende energifællesskab på Avedøre Holme

Vedvarende energi på Av. Holme, Lov hindrer grøn omstilling

Punkt 23: Orientering - Status for Miljøtilsyn og -håndhævelser, November 2023

23/8255

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har 20. juni og 26. september 2023 drøftet status for miljøtilsyn- og håndhævelse og har efterfølgende besluttet af tilføre området yderligere ressourcer. Det sker for at der leves op til de nationale lovkrav på området og for at reducere restancelisten.

Status for 2023 til og med oktober viser, at lovkravene ikke opfyldes og at restancelisten for spildevandstilladelser ikke er reduceret.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om status for miljøtilsyn- og håndhævelse til efterretning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-12-2023

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

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

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen blev 20. juni og 26. september 2023 orienteret om, at de lovmæssige krav til miljøtilsyn og -tilladelser i 2021 og 2022 ikke var opfyldt. Derefter blev det i budgetprocessen besluttet at tilføre ressourcer til området fra 2024, for at kunne leve op til lovkravene.

I forbindelse med sagsfremstilling blev kommunalbestyrelsen lovet en status for arbejdet. Nedenfor findes denne status.

Der er siden sidste status i august ansat en tilsynsmedarbejder, og der er igangsat workshops for centrale emner for at effektivisere og ensrette sagsgangen. Endelig planlægges det at udføre så mange tilsyn som muligt i de sidste to måneder af 2023.

Tilsynsplanen for virksomhedstilsyn for de næste fire år planlægges udarbejdet i første kvartal 2024. Den forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Status for tilsynsarbejdet fremgår af nedenstående tabeller:

Tabel 1 Tilsynsfrekvens

2021			2022			2023 (til november)			Lovpligtigt mål for tilsyn
Udførte	Antal Virksomheder	Tilsyn i %	Udførte Tilsyn	Antal Virksomheder	Tilsyn i %	Udførte Tilsyn	Antal Virksomheder	Tilsyn i %	%

	Tilsyn									
Brugerbetalingspligtige virksomheder	30	191	16	43	211	20	24	167	14	25
Godkendelsespligtige virksomheder	11	29	32	10	28	36	5	26	19	40
Øvrige virksomheder	1	1181	0,08	1	1181	0,08	3	1181	0,3	0

Tabellen viser status for 2023 til og med oktober. Den viser at der indtil nu er ført tilsyn på 14% af de brugerbetalingspligtige virksomheder svarende til alt 24 tilsyn og 19% af de godkendelsespligtige virksomheder svarende til i alt 19 tilsyn. De tilsyn som har været ført på øvrige virksomheder, sker typisk i forbindelse med klager og uheld.

Brugerbetalingspligtige virksomheder er virksomheder, der opererer med potentielt miljøskadelige aktiviteter, der er pålagt at betale gebyrer i forbindelse med ansøgning om og opretholdelse af miljøgodkendelser og tilladelser. Det er eksempelvis affaldshåndtering, genanvendelsesvirksomheder samt fjernvarme.

Typiske eksempler på godkendelsespligtige virksomheder er fabrikker, kemiske anlæg, affaldsbehandlingsanlæg og energiproducenter. Disse typer virksomheder har ofte særlig risiko for at udlede forurenende stoffer i miljøet, og derfor er det vigtigt at føre tilsyn her.

Der er planlagt yderligere tilsyn i november og december. Samtidig har teamet afsat dedikeret tid til at udføre tilsyn to uger i november.

Tabel 2 Udvalgte myndighedsopgaver, der ikke er omfattet af lovkrav

	2021	2022	2023 Pr. 1. nov.
Miljøuheld	10	6	9
Byggeaffald	146	105	91
Klagesager (§ 42)	61	72	50
Miljøvurderinger	9	14	14
Forespørgsler	-	40	66

Tabel 2 viser, at der løbende er nogenlunde samme antal miljøuheld, mens anmeldelser af byggeaffald er faldende som følge af den reducerede byggeaktivitet. Endelig er det værd at bemærke at antallet af miljøvurderinger er stigende. Det skal bemærkes at særligt byudviklingsprojekter afstedkommer større miljøvurderinger.

Tabel 3 Spildevandstilladelser - restanceliste

Virksomheder, (tilladelse, revision eller tillæg)	42
Institutioner, Kunstgræs	5
Virksomheder, fedtudskiller	13

Tabel 3, viser at der er en uændret restanceliste og at det forventes at denne nedbringes når der tilføres flere ressourcer til området i 2024.

Set i lyset af tilførslen af ressourcer i budgetforliget er der slået stillinger op så alle de lovpligtige tilsyn gennemføres fra 2024. Der er i første omgang opslået stillinger så nye medarbejdere forventes at starte februar 2024. Samtidig udarbejdes der en Miljøtilsynsplan 2024-2028 i første kvartal. Der afholdes workshops med nye og eksisterende medarbejdere for at planlægge miljøtilsynene effektivt og planlægge forløbet for

udarbejdelse af tilslutningstilladelser. Samtidig udarbejdes en langsigtet plan for at nedbringe restancelisten for tilladelser. Udvalget præsenteres for dette i foråret 2024.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har besluttet i budgetforhandlingerne, at der skal afsættes midler til tilsyn fra 2024 og frem i forhold til at møde lovkraft for miljøtilsyn og -tilladelser.

Kommunalbestyrelsen godkendte 26-09-2023 løsningsmodel 3, så alle tilsyn gennemføres og restancelisten afvikles.

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2023 under pkt. 19 blev sagen ”Status for miljøtilsyn og håndhævelse 2021-22 og plan for opfølgning 2023” behandlet.

Gruppe C bad om notat, hvor model 3 (fuld opfyldelse af forpligtelser for miljøtilsyn- og tilladelser) udfoldes lægges som bilag til møde sagen når den behandles i Klima – Miljø- og Teknikudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023, kapitel 9 om miljøtilsyn, §§65-73

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn, kapitel 2, §§ 4-10 samt bilag 2

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021

Punkt 24: Eventuelt

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2023

Helle Adelborg (A) spurgte til årsager til forskelle på skoleleder lønninger samt en oversigt over lønninger?
Administrationen udarbejder et notat.

Helle Adelborg (A) spurgte hvorfra finansieringen til vejbump ved Strandmarkskvarteret og Biblioteksvej kommet?
Administrationen udarbejder et notat.

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til hvornår det påtænkes at fælde resterne af træerne på Ege Alle. Administrationen udarbejder et notat.

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til løsningen for rollatorbanden. Administrationen svarede på mødet.

Marie-Louise Jørgensen (F) spurgte til status på Seniorpolitik. Administrationen udarbejder et notat.

Marie-Louise Jørgensen (F) spurgte til hvilket forlig der refereres til ift. overdækning af Amagermotorvejen.
Administrationen svarede på mødet.

Mikkel Dencker (O) spurgte til hvad der sker med partiernes kælderlokaler Hvidovrevej 438, nu hvor bygningen er solgt?
Administrationen udarbejder et notat.

Punkt 25: Lukket: Beslutning- Bytoften 29, merudgifter til opførelsen af daginstitution

15/44912

Punkt 26: Lukket: Beslutning - Tumblehuset

13/33660