

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 18:30

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Anders Wolf Andresen, Søren Friis Trebbien, Charlotte Munch, Arne
Bech, Mikkel Dencker, Kenneth F. Christensen, Helle M. Adelborg
(Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Midlertidig boligplacering af ukrainere.....	5
Beslutning - Hvidovre Kommunes Regnskab 2022.....	8
Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på anlæg fra 2022 til 2023.....	15
Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på driften fra 2022 til 2023.....	17
Beslutning - Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af Inflationspulje.....	20
Beslutning - Tillægsbevilling til indeksering og skybrudssikring ved Klub Nord.....	24
Beslutning - Tilsidesættelse af kommunens anvisning til Lejerbo Hvidovre på grund af genhusning	28
Beslutning - Analyse af mulighederne for opstilling af elcykler, el-løbehjul og delebiler til udlejning	33
Beslutning - Vision for Hvidovre Vandtårn.....	36
Rammeoplæg for ny Indkøbspolitik.....	42
Orientering - Ukraineindsatsen.....	44
Orientering - Evaluering af det første år i kommunalbestyrelsen for valgperioden 2022-2025.....	47
Eventuelt.....	51
Lukket: Beslutning - Ege Allé - Forligsforhandlinger.....	52

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Godkendt med den ændring at punkt 12 tages som nyt punkt 3 og punkt 8 og punkt 10 udsættes.

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 2: Meddelelser

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Intet.

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 3: Beslutning - Midlertidig boligplacering af ukrainere

22/7339

Beslutningstema

Siden marts 2022, har 229 fordrevne ukrainere fået midlertidig 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. Hvidovre Kommune har fordrevne ukrainere indkvarteret på flere forskellige adresser herunder flere lejemål samt på Vandrehjemmet Belægningen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der gives udgiftsbevillinger i 2023 til lejemål, Vandrehjemmet Belægningen og Retræten, samt indtægtsbevilling på egenbetaling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende udgiftsbevilling til leje af 15 lejligheder i Store Hus frem til 30. juni 2023 på 660.000 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.
2. at godkende udgiftsbevilling (dækning af mindre indtægter) til drift af 48 pladser på Belægningen i 2023 på 2.160.000 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.
3. at godkende udgiftsbevilling til drift af 25 pladser i 2023 på Retræten på 252.000 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.
4. at godkende udgiftsbevilling til leje af syv kollegieværelser i 2023 på 204.400 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.
5. at godkende indtægtsbevilling på egenbetaling på 2.476.800 kr. Indtægten tilgår kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Ad 1. – 5. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har ukrainske flygtninge indkvarteret på følgende adresser, som kræver en udgiftsbevilling i 2023:

Adresse	Værelseskapacitet	Antal beboere	Bemærkning	Udgift i 2023
Sadelmagerporten 4	15 lejligheder i Store Hus	Ca. 45 beboere	Lejemål ophører den 30. juni 2023	660.000 kr.
				2.160.000 kr.
Vester Kvartergade 21	20 værelser på Belægningen	Ca. 48 beboere		(indkomsttab)
Vester Kvartergade 21	17 værelser på retræten	Ca. 25 beboere		252.000 kr.

Kettegårds Allé 70	7 værelser på Hvidovre Hospitals kollegium	7 beboere	Lejemål er forlænget til den 31. august 2023	204.400 kr.
-----------------------	--	--------------	--	-------------

Udgifterne er uddybet under økonomiske konsekvenser.

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Store Hus:

Lejekontrakten på 15 almene toværelseslejligheder i Avedøre Boligselskab er forlænget i yderligere seks måneder og ophører den 30. juni 2023. Udgiften til leje og forbrug er på ca. 110.000 kr. pr. måned. Den samlede udgift i 2023 er derfor ca. 660.000 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen. I lejlighederne bor i alt 45 ukrainere.

Belægningen:

Belægningen er en delvist indkomstdækket virksomhed, hvor der bl.a. betales husleje for lokalerne til Hvidovre Kommune, samt udgifter til øvrig drift. Indtægterne kommer fra gæsterne. Aktuelt bor der 48 fordrevne fra Ukraine på Belægningen, fordelt på i alt 20 værelser. Når værelserne ikke lejes ud, men benyttes til midlertidig boligplacering, så vil der være et indkomstab på ca. 180.000 kr. pr. måned. Dette svarer til 2.160.000 kr. på årsbasis. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Retræten:

På Retræten bor der aktuelt cirka 25 fordrevne fra Ukraine. Der vil derfor også i 2023 være udgifter til drift (bl.a. el, vand, varme mv.) på ca. 21.000 kr. pr. måned. Ved drift i 12 måneder i 2023 er udgiften 252.000 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Hvidovre Hospitals kollegium:

Hvidovre Kommune har lejet 7 kollegieværelser hvori der bor 7 voksne. Lejemålet ophører den 31. august 2023. Den samlede udgift i 2023 er derfor 204.400, som er prisen for 7 værelser i 8 måneder. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Samlet skal økonomiudvalget godkende nedenstående udgiftsbevillinger:

Adresser til midlertidig boligplacering af fordrevne fra Ukraine	Udgift i 2023
Vandrehjemmet Belægningen, indkomsttab på 20 værelser (48 pladser)	2.160.000
Retræten, drift af 17 værelser	252.000
Store Hus, lejemål af 15 almene boliger forlænget til 30. juni 2023	660.000
Hvidovre Hospitals kollegium, leje af 6 værelser	204.400
I alt	3.276.400
Indtægter fra egenbetaling (86 voksne betaler ca. 2.400 kr. i 12 måneder)	2.476.800
Nettobevilling	799.600

Egenbetalingen er indregnet for voksne ukrainere, som ikke bor i Pavilloner. Egenbetaling for beboere i pavilloner er indregnet i bevillingen fra møde i Kommunalbestyrelsen den 27. september 2022. I dette punkt er indregnet egenbetaling for 66 voksne (2/3 af de 100 ukrainere, som skal bo i pavilloner) svarende til 1,9 mio. kr.

Ovenstående indtægtsbevilling dækker de resterende 129 fordrevne, hvoraf det forventes at ca. 2/3 er voksne, som betaler egenbetaling. Det svarer til 86 voksne. Indtægten tilgår kassebeholdningen.

Retsgrundlag

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

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 4: Beslutning - Hvidovre Kommunes Regnskab 2022

23/4301

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet årsregnskab for 2022 for Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal overdrage kommunens årsregnskab for 2022 til revisionsmæssig gennemgang.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte at overdrage Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2022 til revisionsmæssig gennemgang

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Af Styrelseslovens § 45 fremgår, at Økonomiudvalget skal aflægge kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen. Det skal ske således, at Kommunalbestyrelsen kan overdrage regnskabet til kommunens revision senest den 1. maj efter regnskabsåret afslutning.

Herefter gennemfører revisionen sin gennemgang af årsregnskabet, og revisionen skal afgive beretning om resultatet af revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni.

Administrationen indarbejder eventuelle bemærkninger til revisionens beretning før beretningen forelægges for Økonomiudvalget, som derefter afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen, senest på mødet i august.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens behandling af revisionsberetningen – herunder de afgørelser, som Kommunalbestyrelsen måtte have truffet i forbindelse hermed – skal det reviderede regnskab indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af august måned.

Årsregnskabet for 2022

Kommunens årsregnskab for 2022 er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser og på det bevillingsniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastsat.

Regnskabsmaterialet indeholder årsberetning, autoriserede opgørelser samt regnskabsbemærkninger og forklaringer til afvigelser mellem budget og regnskab for de enkelte udvalg.

Årsregnskabets hovedtal er:

Resultat af ordinær drift 91,1 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område -56,4 mio. kr.

Resultat i alt -63,2 mio. kr.

Ændring af likvide aktiver -231,1 mio. kr.

Likviditet pr. 31.12.2022 283,1 mio. kr.

- = underskud

I det nedenstående vises regnskabsopgørelsen for 2022, hvor henholdsvis oprindeligt budget, korrigeret budget (oprindeligt budget tillagt de tillægsbevillinger Kommunalbestyrelsen har givet i 2022) samt det faktiske regnskab 2022 fremgår.

Regnskabsopgørelse

Beløb i mio. kr.	Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022
A. Det skattefinansierede område			
Indtægter			
Skatter	3.030,9	3.032,2	3.022,6
Tilskud og udligning	1.155,6	1.127,2	1.122,3
Indtægter i alt	4.186,5	4.159,4	4.144,9
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)			
Byudvikling, bolig og miljø	-105,1	-124,8	-126,2
Transport og infrastruktur	-97,2	-104,7	-97,8
Undervisning og kultur	-809,5	-821,6	-804,7
Sundhedsområdet	-331,4	-333,5	-322,3
Sociale opgaver og beskæftigelse	-2.220,4	-2.208,4	-2.239,2
Fællesudgifter og administration	-464,2	-483,3	-451,5
Driftsudgifter i alt	-4.027,8	-4.076,2	-4.041,6
Driftsresultat før finansiering	158,6	83,2	103,3
Renter m.v.	10,7	11,0	-12,2
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	169,3	94,2	91,1

Beløb i mio. kr.	Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)			
Byudvikling, bolig og miljø	-40,9	-50,5	-49,7
Transport og infrastruktur	-34,5	-45,7	-14,9
Undervisning og kultur	-49,2	-82,1	-64,5
Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	-13,8	-33,7	-18,4
Fællesudgifter og administration	-0,4	-0,4	-0,1
Anlægsudgifter i alt	-138,7	-212,3	-147,5
 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	 30,6	 -118,0	 -56,4
B. Forsyningsvirksomheder			
Drift (indtægter - udgifter)	5,9	-2,3	-6,7
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	5,9	-2,3	-6,7
C. RESULTAT I ALT (A + B)	36,5	-120,3	-63,2

Bemærkninger til regnskabsresultatet

Der er givet en detaljeret gennemgang af regnskabet for 2022 vedlagt som bilag ”Hvidovre Kommune – Regnskab 2022”. Bilaget indeholder desuden bemærkninger til de enkelte fagudvalg på bevillingsniveau (Hovedfunktion – eksempelvis ”Dagtilbud til børn og unge” eller ”Tilbud til ældre”). Følgende overordnede forhold kan nævnes:

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser et overskud på 91,1 mio. kr., som skulle kunne finansiere anlægsudgifterne. Disse udgjorde imidlertid 147,5 mio. kr. i 2022. Resultatet af det samlede skattefinansierede område udviser derfor et underskud på 56,4 mio. kr.

Resultatet af det brugerfinansierede område (forsyningsvirksomhederne, som i Hvidovre Kommune alene omfatter affaldshåndtering) udviser et nettounderskud på 6,7 mio. kr. Da det brugerfinansierede område over årene skal hvile i sig selv, betyder det, at kommunens tilgodehavende hos renovationsområdet er øget i 2022.

Det samlede resultat udviser et underskud på 63,2 mio. kr. Det samlede resultat udtrykker forskellen mellem de samlede indtægter og de samlede udgifter til drift og anlæg og renter – både på det skattefinansierede og brugerfinansierede område. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på 36,5 mio. kr., mens der i det korrigerede budget var et

forventet underskud på 120,3 mio. kr. At der er så stor forskel mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes i al væsentlighed, at der i det korrigerede budget efter årets begyndelse er givet bevillinger til drift og anlæg, som især omfatter overførsel af uforbrugte budgetter fra 2021 til 2022 på både drift og anlæg samt tillægsbevillinger til bl.a. de specialiserede områder.

Årets underskud på 63,2 mio. kr. kan hovedsageligt forklares med merudgifter som følge af corona og ukrainere på ca. 12 mio. kr. og ekstraudgifter til de specialiserede områder på i alt 33 mio. kr. samt realiserede kurstab på 28 mio. kr. samt nettomindreudgifter på andre områder på 10 mio. kr.

Afdrag på lån beløber sig til 27,6 mio. kr., og finansforskydninger (forskydninger i diverse tilgodehavender og mellemværender mellem regnskabsår) udgør i alt 124,6 mio. kr. I måneder med ekstra store kassetræk har kommunen mulighed for at foretage en såkaldt repoforretning som alternativ til en kassekredit. Der er ved årets udgang foretaget repoforretning på 130 mio. kr. til at dække likviditetsbehovet i overgangen mellem 2022 og 2023. En repo er et salg og efterfølgende køb af egne værdipapirer med få dages mellemrum, der giver kortvarig kontant likviditet. Der var tegnet en repo hen over årsskiftet til 2023 og denne repoforretning er medvirkende årsag til en del af finansforskydningerne i 2022.

Kommunalbestyrelsen havde oprindeligt besluttet, at der på finansieringssiden skulle optages lån for 53,6 mio. kr. i 2022 til især indefrossen grundskyld. Der er optaget lån for 37,5 mio. kr. i regnskab 2022 svarende til den opgjorte låneramme for 2022 (de faktiske manglende indtægter for indefrossen grundskyld).

Forbrug sammenholdt med korrigeret budget

Det faktiske forbrug sammenholdt med det korrigerede budget (som bevillingsmæssigt ville være det forventede resultat) kan følgende kommentarer tilknyttes.

Skatteindtægterne udgjorde i alt 3.022,6 mio. kr. og nettoindtægt fra tilskuds- og udligningsordninger udgjorde 1.122,3 mio. kr., hvilket samlet er 41,6 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetlagte. Det skyldes hovedsageligt to forhold, der trækker i hver sin retning: Ledigheden blev markant lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen 2022 og bloktilskuddet til kommunerne er derfor efterfølgende tilsvarende reduceret. Som en del af økonomiaftalen for 2023 blev tilskud til kommunerne i 2022 opreguleret, som kompensation for merudgifter i 2022 som følge af den stigende inflation, corona (til blandt andet ekstra personale på især velfærdsområderne) samt til ukrainske flygtninge.

De samlede driftsudgifter udviser et mindreforbrug på 34,6 mio. kr. målt op mod det korrigerede budget. Heraf er 32 mio. kr. inden for servicerammeområderne og 2,6 mio. kr. på områder uden for servicerammen. På servicerammeområderne er der et merforbrug på 8,1 mio. kr. på kontraktinstitutioner, mindreforbrug på 24 mio. kr. til puljer og eksternt finansierede projekter, mens der på den øvrige drift er et samlet mindreforbrug på knap 17 mio. kr. Mindreforbruget i de puljefinansierede projekter skyldes forskydninger i aktivitet mellem regnskabsårene. De øvrige driftsområders nettomindreudgifter på ca. 17 mio. kr. vedrører især IT, administration samt periodeforskydninger i vedligeholdelse for både bygninger og veje.

I det oprindelige budget var anlægsudgifterne budgetlagt med 140,2 mio. kr., mens det korrigerede anlægsbudget var på 257 mio. kr. Der blev overført anlægsbudgetter fra 2021 til 2022 på 78,5 mio. kr. og der er desuden givet tillægsbevillinger på 38,3 mio. kr. Resultatet viser udgifter for 167,9 mio. kr. og dermed 89,1 mio. kr. lavere end forventet i det korrigerede budget og dette skyldes periodeforskydninger og omfatter bl.a. Kulturhuset Risbjerggård, nyt dagtilbud på Bytoften samt ombygning af Holmegårdsskolen.

Anlægsindtægterne var budgetlagt til 1,5 mio. kr. og der er reelt indgået 20,4 mio. kr. bl.a. fra salg af grunde og hjemfaldsindtægter. Afvigelsen omfatter hovedsageligt endnu ikke indgåede tilskud vedrørende Kulturhuset Risbjerggård for kunst og træhus.

Serviceammen

Hvidovre Kommune havde for 2022 en serviceammen på 2.972,3 mio. kr., hvilket svarer til, hvad servicebudgettet var ved budgetvedtagelsen tillagt den kompensation, som kommunen modtager vedrørende lovændringer og for ekstraudgifter til coronaindsatser på serviceområderne. Det faktiske forbrug på serviceområderne har været 2.999,2 mio. kr. og dermed et merforbrug på ca. 27 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceammen, hvilket svarer til knap 0,9 %, hvoraf knap halvdelen kan henføres til merudgifter som følge af corona (ekstra lønudgifter, rengøring, tests, isolation af borgere).

Det følger af aftaler om kommunernes økonomi – også for 2022 - at hvis kommunerne samlet overskrider den aftalte serviceammen, så vil der ske sanktionering i kommunernes bloktilskud i det efterfølgende år. Det er dog KL's vurdering, at der ikke vil ske sanktionering for 2022, idet kommunerne generelt har haft markante merudgifter som følge af corona. Skulle der imidlertid ske en delvis sanktionering af kommunernes serviceammen, er det efter følgende model: 60 % fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres serviceammen, men de resterende 40 % af overskridelsen fordeles på alle kommuner i forhold til kommunens andel af folketallet.

Overførsler til 2023

Af særskilte sager om overførsel af uforbrugte midler fra 2022 til 2023, fremgår det, at der foreslås overført nettomindreudgifter på driftsområderne på i alt 38,96 mio. kr. og på anlægsområderne 33,83 mio. kr. til 2023.

Likviditetens udvikling

Overordnet set medførte aktiviteter et samlet kasseforbrug på 231,1 mio. kr., hvilket gjorde at kassebeholdningen gik fra 514,2 mio. kr. primo 2022 til 283,1 mio. kr. ultimo 2022.

Likviditetsopgørelsen indeholder derudover en teknisk kursregulering på 53,2 mio. kr. i forhold til kommunens formue. Ved årsafslutningen skal der beregnes kursværdi af kommunens formue pr. 31. december. Afvigelsen mellem denne beregnede kursværdi og den tilsvarende beregnede kursværdi fra året før medtages i årsregnskabets likviditetsopgørelse. Det gør den for at give et billede af, hvordan værdien af formuen den 31. december bevæger sig fra år til år.

Den opgjorte kurstab pr. 31. december 2022 på 53,2 mio. kr. afspejler den urealiserede kurstab af porteføljen ved udgangen af 2022.

Finansieringsoversigt

	Budget	Korrigeret budget	Regnskab
Beløb i 1.000 kr.	2022	2022	2022
Likvide beholdninger ultimo 2021			514.186
Primokorrektion			29

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022
Likvide beholdninger primo 2022			514.215
Tilgang af likvide aktiver:			
+ / - Årets resultat	36.452	-120.347	-63.163
+ / - Låneoptagelse	53.573	51.575	37.543
+ / - Øvrige finansforskydninger	-31.315	-31.596	-124.613
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	-32.569	-32.529	-27.643
I alt ændring af likvide aktiver	26.142	-132.896	-177.876
Kursreguleringer			-53.225
Likvide beholdninger ultimo 2022			283.114

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 531 mio. kr. i 2022.

Forskellen på den opgjorte kassebeholdning og den gennemsnitlige kassebeholdning, består i at kassebeholdningen er den opgjorte kassebeholdning på en bestemt dag – ved årsregnskabet er det den 31. december. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgøres efter den såkaldte kassekreditregel, der måles som gennemsnittet af de daglige kassebeholdninger de seneste 365 dage. At der er stor forskel på disse to skyldes, at kommunen den sidste dag i måneden typisk har en lavere kassebeholdning som følge af, at lønninger og ydelser er udbetalt, samtidig med at kommunen først modtager indtægter fra staten primo den efterfølgende måned.

Konklusion

Samlet set er det administrationens vurdering, at kommunens regnskab for 2022 er tilfredsstillende. Denne vurdering hviler imidlertid på de økonomiske udfordringer i 2022 så som corona, ukrainske fordrevne, de specialiserede områder samt uro på finansmarkederne.

Det er derudover administrationens vurdering, at bl.a. de ovenfor nævnte udfordringer inden for en kort årrække vil sætte kommunens økonomi og dermed også likviditet under pres. I det lys synes den af Kommunalbestyrelsen vedtagne beslutning om tilvejebringelse af likviditet på i alt 300 mio. kr. over de kommende fire år som et middel til at imødegå denne udfordring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 45, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, skal Økonomiudvalget aflægge kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist. Denne frist er i medfør af § 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat således, at regnskabet kan afgives til revisionen af kommunalbestyrelsen inden 1. maj det følgende år.

Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse, jf. styrelseslovens § 45, stk. 2.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Hvidovre Kommune - Regnskab 2022

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 5: Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på anlæg fra 2022 til 2023

23/4301

Beslutningstema

Administrationen har i forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet for 2022 udarbejdet forslag til overførsler af mindreforbrug på anlæg fra 2022 til 2023. Dette sker af hensyn til det fortsatte arbejde på de enkelte anlægsprojekter.

Overførsler på anlæg skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2022, som ligeledes behandles på dette møde.

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsler af mindreforbrug på anlæg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tillægsbevilling på 33,83 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2022 til 2023 af restbevillinger (uforbrugte rådighedsbeløb) finansieret af kassebeholdningen. De uforbrugte rådighedsbeløb fra 2022 overføres til de respektive projekter i 2023.
2. at godkende, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen med 33,83 mio. kr. i 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenspunktet.

For at sikre fortsættelsen af de igangværende projekter ansøges der - som vanligt - om en fortsat finansiering i 2023 svarende til restbevillingerne fra 2022. Overførslen omfatter restbevillinger på anlæg, som er defineret som rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevilling samt køb og salg af ejendomme. Overførsel kan foretages inden for det enkelte projekt.

Det samlede bruttoanlægsforbrug ultimo 2022 på de omfattede projekter udgør 150 mio. kr., mens indtægterne udgør 8,1 mio. kr. Af bilag ”Overførsler fra 2022 til 2023 - Anlæg” fremgår alene de anlægsprojekter, hvor der søges overførsel af restbevillinger. Tabellen i bilaget viser for hvert projekt: rådighedsbeløb i 2022, forbrug i 2022, restbudget i 2022 samt det ansøgte overførbare restbeløb samt bemærkninger til de enkelte overførselsforslag. Oversigten er desuden opdelt i årsager til overførslen (byggetilladelse, egne årsager, politisk afklaring samt udefrakommende årsager)

Der foreslås samlet overført i alt 33,83 mio. kr. fordelt på de enkelte projekter, heraf 58,7 mio. kr. til anlægsudgifter og 24,8 mio. kr. til anlægsindtægter.

Ca. 71 % af overførslerne skyldes egne forhold som f.eks. ændret periodisering. For de øvrige 29 % ligger hovedvægten på udefrakommende årsager, som kommunen ikke selv har indflydelse på.

Ved en vurdering af udviklingen i anlægsoverførsler gennem de seneste år, kan følgende opgøres:

Fra 2021 til 2022: 72,1 mio. kr.

Fra 2020 til 2021: 59,1 mio. kr.

Fra 2019 til 2020: 11,8 mio. kr.

Fra 2018 til 2019: 62,3 mio. kr.

Fra 2017 til 2018: 105,2 mio. kr.

Fra 2016 til 2017: 104,5 mio. kr.

Fra 2015 til 2016: 83,2 mio. kr.

Fra 2014 til 2015: 72,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Administration foreslår, at der gives tillægsbevilling på 33,83 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2023.

Kassebeholdningen ultimo 2022 indeholder disse uforbrugte rådighedsbeløb. Samlet set over budgetårene 2022 og 2023 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 42, stk. 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019 fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Af Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring punkt 4.4.6 om overførsler mellem årene samt ændring af rådighedsbeløb fremgår, at ubrugte rådighedsbeløb kan overføres til efterfølgende regnskabsår.

Efter styrelseslovens § 45, stk. 1, aflægger Økonomiudvalget kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren (nu: indenrigs- og boligministeren) fastsat frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser og skal i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Overførsler fra 2022 til 2023 - Anlæg

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 6: Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på driften fra 2022 til 2023

23/4301

Beslutningstema

Administrationen har i forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet for 2022 udarbejdet forslag til overførsler af mindreforbrug på driften fra 2022 til 2023. Dette sker af hensyn til tilrettelæggelsen af den mest hensigtsmæssige og stabile drift.

Overførsler på drift skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2022, som ligeledes behandles på dette møde.

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsler af mindreforbrug på drift.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tillægsbevillinger på i alt 38,96 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevillinger på driftsområdet fra 2022 til 2023. Restbevillingerne overføres til de respektive servicedriftsområder i 2023.
2. at godkende, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen med 38,96 mio. kr. i 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

For at institutioner og øvrige driftsområder kan tilrettelægge en så hensigtsmæssig økonomisk planlægning som mulig, giver kommunens regler for overførsel mellem årene, rammerne for at overføre mindre-/merforbrug fra det ene budgetår til det efterfølgende.

Hvert år opgøres, hvor meget af mindre-/merforbruget fra det forgangne regnskabsår, der - af hensyn til ovenstående - foreslås overført til indeværende budgetår. Overførselsbeløbet beregnes på grundlag af det korrigerede budget. Når der foretages overførselsberegning, sker det generelt efter konkret vurdering af overførselsposterne inden for de vedtagne overførselsregler.

Overførsler kan opdeles i tre kategorier:

1. Overførsel på kontraktvirksomheder (kommunens institutioner, der har en driftskontrakt)
2. Overførsel efter særlige regler (omfatter puljer og eksternt finansierede projekter)
3. Overførsel på øvrige driftsområder (omfatter de konti, der ikke er omfattet af de to førstnævnte)

Af de vedtagne overførselsregler fremgår:

Ad 1. For kontraktvirksomhederne gælder som udgangspunkt, at mindreforbrug på driften op til 3 % tilfalder virksomheden, mens merforbrug overføres til virksomheden med 100 %.

I særlige tilfælde kan der ske overførsel på over 3 % af den kontraktstyrede budgetramme. Overførslen skal i så fald begrundes med årsag til mindreforbruget samt med beskrivelse af, hvad midlerne skal bruges til i det efterfølgende budgetår. Overførsler over 3 % af den kontraktstyrede budgetramme skal godkendes af Direktionen.

Ad 2. Overførsel efter særlige regler (puljer m.v.) sker som udgangspunkt med 100 %.

Ad 3. På alle øvrige områder er der som hovedregel ikke overførselsadgang. I særlige tilfælde kan der ske overførsel, hvis det er aftalt med Direktionen. Det kan f.eks. omfatte overførsel af mindreforbrug på serviceområder, hvor det er logisk i forhold til et forventet udgiftspres i det efterfølgende år.

Overførsler fra 2022 til 2023 - drift

Der er et samlet mindreforbrug på kommunens skattefinansierede driftsområder på 32 mio. kr.

Der foreslås, at der overføres 38,96 mio. kr. på driftsområder inden for servicerammen.

Total serviceudgifter	Mio. kr.
I alt - Overførsel – kontraktstyring	-2,84
I alt - Overførsel efter særlige regler i alt (puljer/projekter)	23,35
I alt - Overførsel - øvrig drift	18,45
I alt - Overførsel til 2023 – serviceramme	38,96

Den nærmere specifikation af det samlede overførselsbeløb på 38,96 mio. kr. fremgår af bilag ”Overførsler 2022 til 2023 – Drift”.

Overførsler fra det foregående budgetår betyder i praksis, at servicedriftsbudgettet i 2023 løftes med et tilsvarende beløb, så kommunens korrigerede servicedriftsbudget overstiger den fastsatte serviceramme. Såfremt hele det korrigerede budget forbruges i 2023, er der risiko for, at kommunen bliver omfattet af sanktionsreglerne. Erfaringsbaseret vil der dog også blive overført midler fra 2023 til 2024, hvilket der ikke er taget højde for i det korrigerede budget.

Udviklingen i forbruget følges nøje ved de løbende økonomirapporteringer med henblik på at iværksætte eventuelle tiltag, hvis der tegner sig et merforbrug på servicerammen.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevilling på 38,96 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler finansieret af kassebeholdningen i 2023.

Kassebeholdningen ultimo 2022 indeholder disse uforbrugte driftsmidler. Samlet set over budgetårene 2022 og 2023 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 42, stk. 7 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Af Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring punkt 3.10 fremgår regler for overførsel mellem budgetår.

Efter styrelseslovens § 45, stk. 1, aflægger Økonomiudvalget kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren (nu: indenrigs- og boligministeren) fastsat frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser og skal i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Overførsler 2022 til 2023 – Drift

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 7: Beslutning - Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af Inflationspulje

23/1771

Beslutningstema

På Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2023 blev punkt 18, Tillægsbevilling til indeksering og Skybrudssikring ved Klub Nord sendt retur til administrationen med henblik på at få forelagt en sag med status på anlægsbudgettet og disponering af bufferpulje til inflation.

Denne sag handler om dette og Økonomiudvalget skal tage orienteringen til efterretning, samt træffe beslutning om retningslinjernes udformning.

Såfremt der er et ønske om at tilpasse anlægsbudgettet for 2023 kan Økonomiudvalget foreslå en konkret anbefaling som i givet tilfælde skal sendes til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte administrationens vurdering af projekter, der kan stoppes/udskydes fra 2023 til senere år.
2. at drøfte om der er projekter, der skal stoppes eller udskydes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Ad 1. Økonomiudvalget drøftede administrationens vurdering af projekter, der kan stoppes eller udskydes fra 2023 til senere år.

Ad 2. Økonomiudvalget drøftede, om der er projekter, der skal stoppes eller udskydes.

Økonomiudvalget ønsker at drøfte status for 'anlæg 2023' den 22. maj 2023.

Sagsfremstilling

Center For Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Status Anlæg

Det oprindelige bruttoanlægsbudget i 2023 er på 118,9 mio. kr. Hertil er der givet tillægsbevillinger på i alt 41,9 mio. kr. (Tilskud til Energifællesskab Avedøre, Tumlehuset, Holmegårdsskolen samt overflytning af Færdselsbaner fra drift). Det nuværende bruttoanlægsbudget udgør dermed 160,9 mio. kr. På denne dagsorden er særskilt sag om "Overførsler fra 2022 til 2023 – Anlæg", hvor der er forslag om overførsler på brutto 58,7 mio. kr. De seneste år er der overført uforbrugte bruttoanlægsbudgetter for 50-70 mio. kr. og hvis dette også vil være gældende for 2023, så vil bruttoanlægsudgiften blive på ca. 160 mio. kr. og dermed ca. 40 mio. kr. mere end oprindeligt budgetlagt.

På Økonomiudvalgets møde den 20. marts blev sag om tillægsbevilling til Klub Nord sendt retur til administrationen for at få forelagt status på anlægsbudgettet for 2023 og disponering af pulje til inflation forud for at der træffes beslutning om

indstilling vedrørende Klub Nord.

På Økonomiudvalgets møde den 24. april forelægges sag med status for alle de igangværende anlægsprojekter. Herudover har Center for Trafik og Ejendomme gennemgået alle projekter på investeringsoversigten med henblik på administrativt at vurdere, hvilke af projekterne, der kan stoppes/udskydes og hvilke der ikke kan/bør udskydes af hensyn til forhold som demografisk behov/lovkrav/myndighedskrav, bygningsvedligehold.

På den baggrund er det administrationens vurdering at en række projekter - hvor der er afsat budget i 2023 – kan udskydes/stoppes. Af tabel 1 fremgår budget for 2023 inkl. forslag til overførsler af uforbrugt budget fra 2022. For de nævnte projekter fremgår ligeledes de budgetter, der er projekterne i 2024-26.

Blandt de nævnte projekter for i alt 70 mio. kr. har Center For Trafik og Ejendomme vurderet den allerede forventede overførsel fra 2023 til 2024, med udgangspunkt i, at der med den igangværende planlægning først forventes at være udgifter i 2024. Det drejer sig om i alt godt 28 mio. kr. De enkelte projekter fremgår af tabel 1 med angivelse af det forventede beløb til overførsel til 2024 i parentes.

For uddybning af de enkelte projekter henvises til Hvidovre Kommunes budget 2023 fra side 43 (Bilag)

Tabel 1: Anlægsprojekter, der administrativt er vurderet til at kunne stoppes/udskydes

Område og projekt	2023 inkl. overførsler	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer	0,47	4,58	4,83	
0292 Parallelvej, bofællesskab, statstilskud			-0,80	
0303 Klubhus til Rebæk IF	3,72	1,25		
0304 Kunstgræsbaner	8,00 (7,2)			
0305 Stald, Avedøre rideskole, projektering	0,50			
0402 Ramme, idrætsområdet	10,29			
0402/02 Pumptrack-cykelbane, Ellipsebakkerne	1,99			
1050 Pulje "Grøn erhvervs- og byudvikling"	2,50	2,50	2,50	3,40
2514 BRT-linje langs Ring 2½, forundersøgelse	0,33			
2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter	6,31	2,37	1,31	31,00

	(4,0)			
2519 Begrønning og trafiksanering Hvidovrevej	5,71			
2520 Hvidovre kommunes trafikstrategi	10,27 (6,0)	5,10		
2524 Sti fra Bakkeskoven til Kettevej	2,76			
2527 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2022	3,20 (3,2)			
2528 BRT Avedøre Holme-Gladsaxe	0,54			
3390 Vandtårnet udvendig renovering	2,00 (2,0)			
3456/04 Ventilation Hvidovre Højskole	0,50			
3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler	4,45 (2,4)	2,00		
3462 Hal ved Risbjergskolen	1,60	1,60	23,60	
5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer	4,60 (3,6)	6,10		
5807 Retræten, botilbud til midlertidigt ophold	0,50	3,00		
I ALT	70,24	28,50	31,44	34,40

Tabel 2: Forventede merudgifter på anlægsprojekter per 28. marts 2023

Område og projekt	2023	2024	2025	2026
0303 Klubhus til Rebæk IF	1,80			
0304 Kunstgræsbaner	1,70			
2516 Hvidovre Havn, genopretning af molen (Fase 2)		15,00		
3461 Præstemoseskolen		7,00	6,00	
3462 Hal ved Risbjergskolen				15,80
5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer	4,00			
I ALT	7,50	22,00	6,00	15,80

Med udgangspunkt i det hidtil bevilgede efter budgetvedtagelsen (ca. 40 mio. kr.), samt det pt. yderligere forventede merforbrug på bestående projekter (7,5 mio. kr.) er der pt en forventning om merudgifter for i alt ca. 47 mio. kr. Bufferpuljen, der fremgår nedenfor, udgør en mulig finansiering heraf på 15 mio. kr. hvilket efterlader et behov for knap 32 mio. kr. tilbage for at få det forventede forbrug til at svare til den samlede budgetramme i budget 2023.

Administrationen har vurderet, at i alt 21 projekter til brutto ca. 70 mio. kr. i 2023, kan stoppes eller udskydes til de efterfølgende år.

I bilag ”Projekter der kan stoppes eller udskydes - inkl. bemærkninger” fremgår bemærkninger til de enkelte projekter.

Udover de nævnte projekter pågår der afklarende drøftelser med Hvidovre IF om evt. konsekvenser for Hvidovre Stadion ifald at Hvidovre IF's 1. divisionshold rykker op i Superligaen fra næste sæson. Dette vil kunne medføre en endnu ikke estimeret udgift til opgradering af Hvidovre Stadion.

Bufferpulje

I det vedtagne budget er der afsat 15,364 mio. kr. i 2023 og 13,9 mio. kr. i 2024 i en bufferpulje til imødegåelse af inflation. Af budgetaftalen fremgår det, at bufferen afsættes til imødegåelse af inflation og merudgifter ved enkelte projekter. Dette sker for at skabe større overensstemmelse mellem anlægsprogram og eksekvering samt for at sikre overholdelse af

de vejledende anlægsrammer udmeldt af KL afledt af den årlige økonomiaftale.

Bufferpuljen blev aktualiseret grundet de kraftige prisstigninger på såvel materialer og lønninger, som viste sig efter påbegyndelse af krigen i Ukraine. Situationen er pt, at materialepriserne fortsat viser en stigende tendens, mens lønudviklingen har stabiliseret sig på et nyt højere niveau sammenholdt med tidligere. På den baggrund vil genberegning og indeksering være gennemført for det budgetforslag, der vil foreligge til 2024-budgettet på anlægsområdet.

På den baggrund foreslås det, at der fremover ved behandling af anlægsager som vedrører bufferpuljen samtidig gives en status for forbrug og uforbrugte midler.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2022, punkt 3 (budgetvedtagelse) afsat en bufferpulje på investeringsoversigten til imødegåelse af inflation og merudgifter ved enkelte projekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

Projekter der kan stoppes eller udskydes - inkl. bemærkninger

Budget 2023

Punkt 8: Beslutning - Tillægsbevilling til indeksering og skybrudssikring ved Klub Nord

20/35548

Beslutningstema

Det er på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021 besluttet at bevilge 10,8 mio. kr. til udvidelse af Klub Nord på Hvidovregade 20 og opgradering af Femagervej 37. I forlængelse af dette søges der i denne sag om en tillægsbevilling til at sikre bygningerne mod skybrud.

Byggeriets økonomi er estimeret i foråret 2021, og der har siden da været en kraftig inflation på byggemarkedet. Der søges derfor også om en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til indeksering af byggeriet.

Såfremt tillægsbevillingerne skal afvente budgetaftalen for 2024-2027, skal rådgiveraftalen nødvendigvis opdeles i to etaper, hvilket vil afføde en risiko hos rådgiver ift. bemanning af projektet, som med stor sandsynlighed vil blive pålagt tilbudspriserne. Derfor anbefaler administrationen at tillægsbevillingen gives ifm. nærværende sag og finansieres af den afsatte bufferpulje til inflation mv.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag tage stilling til godkendelse af en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. for at sikre bygningerne mod skybrud og tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til indeksering af byggeriet.

Indstilling

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

1. at godkende tillægsbevilling på i alt 4,0 mio. kr. i 2024 til etablering af skybrudssikring af den eksisterende bygning på Hvidovregade 20 samt den nye bygning ved Klub Nord samt indeksering af pris på den nye bygning finansieret af den allerede afsatte bufferpulje til inflation mv.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13-03-2023

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

Imod: Gruppe C med bemærkning om, at Gruppe C mener det bør indgå i budgetforhandlingerne for 2024.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2023

Gruppe C, F og Liste H stillede ændringsforslag om, at sagen sendes retur til administrationen med henblik på at få forelagt en sag med status på anlægsbudgettet og disponering af bufferpulje til inflation.

For: Gruppe C, F og Liste H.

Imod: Gruppe A og O.

Sagen sendes retur til administrationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Sagen blev udsat.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Skybrudssikring

I Kommuneplan og kommende lokalplan stilles der krav til skybrudssikring, hvilket ikke har været forudsat i det oprindelige budget. Administrationen har konstateret, at grunden og bygningerne er særligt udsat, når der er skybrud, idet der også skal håndteres regnvand fra nabomatrikler. Administrationen har bedt et rådgiverfirma om at udarbejde et løsningsforslag og et overslag på økonomien for dette. Rådgiver har i den forbindelse foreslået, at der foretages en terrænregulering samt etablering af et forsinkelsesbassin på grunden, som opsamler regnvand ved skybrud, og leder det ud i de offentlige kloakker i vejen, når der er kapacitet til det.

Skybrudssikringen er estimeret til at koste i alt 2,2 mio. kr. I nedenstående tabel er de forskellige ydelser udspecificeret.

Entrepriser	mio. kr.	I alt mio. kr.
Etablering af skybrudssikring i terræn.	1,4	
Landskabstilpasninger	0,1	
Uforudsete udgifter (UFO) 15%	0,3	
I alt		1,8

Rådgivning og forsikring

Rådgivning – ingeniør	0,2	
Rådgivning - landskabsarkitekt	0,2	
		0,4
I alt		2,2

Indeksering af byggeriet

Økonomien for udvidelsen af Klub Nord blev estimeret i foråret 2021, og politisk godkendt den 22. juni 2021. Der har siden da været en kraftig inflation i byggemarkedet. Administrationen har derfor foretaget en indeksering af projektet for at beregne, hvor meget projektet er steget i pris pga de eksterne forhold i markedet. For at sikre, at der er tilstrækkelig finansiering til at kunne gennemføre projektet vurderer administrationen, at der skal afsættes 1,8 mio. kr. yderligere på en tillægsbevilling.

Tillægsbevillingerne anbefales godkendt i nærværende sag fremfor at afvente indgåelse af budgetaftalen for 2024-2027. Dette for at udgå, at rådgiveraftalen opdeles i to etaper med heraf øget risiko for rådgiver ift. at fastholde bemanning af projektet.

Administrationen foreslår, at tillægsbevillingen finansieres af den afsatte bufferpulje til inflation.

	I alt mio. kr.
Politisk godkendt budget	10,8
Indeksring 1.kvartal 2021 – 3. kvartal 2022	1,8
I alt	12,6

Såfremt tillægsbevillingen skal afvente budgetaftalen for 2024-2027, i oktober 2023, skal der i rådgiveraftalen indarbejdes en option, hvor Hvidovre Kommune kan ophæve kontrakten efter projektforslaget. Ved at indlægge denne option i kontrakten, pålægger vi rådgiveren en risiko og usikkerhed, da de ikke kan planlægge deres bemanning. Dette vil sandsynligvis blive pålagt tilbudsprisen og gøre projektet dyrere. Da der ifølge Skole og Uddannelse er tale om et demografisk behov, som skal prioriteres, anbefaler administrationen, at tillægsbevillingen gives ifm. nærværende sag og finansieres af den afsatte bufferpulje til inflation mv.

Tidsplan og bæredygtighed

Byggeriet forventes at blive igangsat i foråret 2024 og afsluttes primo 2025. Administrationen overvejer, om materialer fra nedrivningen af bungalow på Hvidovregade 47 kan genanvendes i forbindelse med udvidelsen af Klub Nord.

Politiske beslutninger og aftaler

Det er på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021 besluttet at godkende, at scenarie 2, ”Hvidovregade 20 ombygges og udvides med 195 kvm, Femagervej opgraderes” med tilhørende budget, gennemføres. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere anlægssummen og bevillingsændringerne for scenarie 2.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat 10,8 mio. kr. på anlægsprojekt 5800 Klub Nord.

Der søges om tillægsbevilling til skybrudssikring og indeksring i 2024 på 4,0 mio. kr., som foreslås finansieret af kassebeholdningen. Samtidig søges om anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til frigivelse af beløbet.

Projektets samlede rådighedsbeløb

Mio. kr.	2023	2024	I alt
5800 Klub Nord	3,0	7,8	10,8
Tillægsbevilling, skybrudssikring		2,2	2,2
Tillægsbevilling, indeksring		1,8	1,8
I alt	3,0	11,8	14,8

Projektets samlede anlægsbevilling

Mio. kr.	Anlægs-bevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
5800 Klub Nord	10,8	4,0	10,8

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune ejer de ejendomme, som Klub Nord ligger på, og kommunen kan lovligt anvende midler til at vedligeholde egne ejendomme.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 9: Beslutning - Tilsidesættelse af kommunens anvisning til Lejerbo Hvidovre på grund af genhusning som skyldes hensyn til brandsikkerhed

22/6461

Beslutningstema

Boligorganisationen Lejerbo Hvidovre har besluttet at genhuse 84 boliger på 3. salen i afdeling Sønderkærgården permanent som følge af alvorlige problemer med brandsikkerheden. Ved at genhuse beboerne på 3. salen, forventer Lejerbo Hvidovre, at det kan undgås at genhuse 2. salen, fordi det blandt andet er etageadskillelsen mellem 2. og 3. salen, som udgør en af brandfarerne.

For at genhusning kan ske hurtigst muligt og lokalt, anmoder Lejerbo Hvidovre om, at den kommunale anvisning til Lejerbo Hvidovres afdelinger sættes i bero i en periode. Hvis den sættes i bero, forventer Lejerbo Hvidovre, at genhusning af 3. salen vil kunne gennemføres inden for seks måneder. Når den kommunale anvisning sættes i bero, betyder det, at der vil være færre boliger til rådighed til anvisning til personer, der opfylder de boligsociale kriterier for at få anvist en bolig gennem kommunen.

Økonomiudvalget skal tage orienteringen om udfordringer med brandsikkerhed og status for løsninger for afdeling Sønderkærgården til efterretning, og godkende at den kommunale anvisning sættes i bero, at godkendelsesskemaer ikke bruges i perioden, samt anvisning efter kriterier i udlejningsaftaler også tilsidesættes ind til genhusningen er gennemført.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen om brandsikkerhed og status for løsninger for afdeling Sønderkærgården til efterretning.
2. at godkende, at der dispenseres for brug af godkendelsesskemaer for beboere fra 3. sal, som skal genhuses permanent.
3. at godkende, at Hvidovre Kommunes anvisningsret til Lejerbo Hvidovres boliger stoppes hurtigst muligt, indtil nødvendig genhusning af beboere fra Sønderkærgården er sket.
4. at godkende, at udlejningsaftalen vedrørende afdeling 184-0 Ege volden II sættes midlertidigt i bero, indtil nødvendig genhusning af beboere fra Sønderkærgården er sket.
5. at godkende, at boligorganisationens beslutning om at sætte ventelisten i hele Lejerbo Hvidovre i bero fra marts 2023 frem til byggeriets afslutning, eller til boligorganisationens byggeudvalg beslutter, at der ikke er behov for boliger til genhusning af afdelingens beboere på 3. sal og for 2. sal, hvis det skulle blive nødvendigt med en genhusning af 2. sal.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Ad 1.

Økonomiudvalget tog orienteringen om brandsikkerhed og status for løsninger for afdeling Sønderkærgården til efterretning.

Ad 2.

Økonomiudvalget godkendte, at der dispenseres for brug af godkendelsesskemaer for beboere fra 3. sal, som skal genhuses permanent.

Ad 3.

Økonomiudvalget godkendte, at Hvidovre Kommunes anvisningsret til Lejerbo Hvidovres boliger stoppes hurtigst muligt, indtil nødvendig genhusning af beboere fra Sønderkærgården er sket.

Ad 4.

Økonomiudvalget godkendte, at udlejningsaftalen vedrørende afdeling 184-0 Ege volden II sættes midlertidigt i bero, indtil nødvendig genhusning af beboere fra Sønderkærgården er sket.

Ad 5.

Økonomiudvalget godkendte boligorganisationens beslutning, om at sætte ventelisten i hele Lejerbo Hvidovre i bero fra marts 2023 og frem til byggeriets afslutning, eller til boligorganisationens byggeudvalg beslutter, at der ikke er behov for boliger til genhusning af afdelingens beboere på 3. sal og for 2. sal, hvis det skulle blive nødvendigt med en genhusning af 2. sal.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Efter supplerende tekniske undersøgelser samt møder med administrationen har Lejerbo Hvidovre igangsat genhusningen af 84 lejeboliger på 3. sal i afdeling Sønderkærgården, for at imødekomme bygningsejers ansvar om brandsikkerhed i afdelingen.

Hurtig genhusning inden for seks måneder kan kun ske, hvis Hvidovre Kommune medvirker til at de almindelige anvisningsregler m.m. tilsidesættes, så der hurtigere kommer flere lejligheder til rådighed for genhusningen. Det vil også betyde, at der skal dispenseres for den normale godkendelsesordning, hvor kommunen skal godkende lejeren til den nye bolig i forhold til om husstandsindkomsten er tilstrækkelig i forhold til boligafgiften og/eller om der er andre personlige forhold som udelukker i forhold til den nye bolig.

Administrationen vurderer, at tilsidesættelse af de normale anvisningsregler m.m. er nødvendigt af hensyn til brandsikkerheden for de beboere, som bor 3. salen.

Tilsidesættelsen af anvisningsreglerne vil bl.a. medføre, at Hvidovre Kommune vil få færre lejligheder til de andre borgere, der står på listen for personer, der har et påtrængende boligsocialt behov. Disse borgere må dermed vente yderligere på at få en bolig tilbudt. I 2022 anviste Hvidovre Kommune borgere til 44 lejeboliger i Lejerbo Hvidovre. Der er flere kriterier for, at man anses for at have et boligsocialt behov. Men det er særligt kriterierne ”sygdom”, kriteriet ”økonomiske vanskeligheder samtidig med sygdom” og kriteriet ”skilsmisse” som gør, at man kan blive anvist til Lejerbo Hvidovres andre afdelinger.

Lejerbo Hvidovre har også oplyst, at i forbindelse med genhusningen, vil enkelte borgere have brug for at kunne søge og få behandlet ansøgninger om indskudslån hurtigt. Administration oplyser, at der en meget kort ekspeditionstid på behandlinger af ansøgninger om indskudslån, Bevilling af indskudslån kræver, at borgeren opfylder betingelserne i lov om individuel boligstøtte.

Baggrund

Gennem længere tid har beboerne i Lejerbo Hvidovres boligafdeling Sønderkærgården på Hvidovrevej og Høvedstensvej vidst, at deres boliger skal gennemgå en større renovering for at øge sikkerheden i tilfælde af brand.

De i alt 376 boliger er bygget ad to omgange med stueetage, 1. og 2. sal i 1947 og derefter tilføjelse af en 3. sal i 1990'erne. Særligt 3. sal giver i dag problemer i forhold til brandsikkerheden.

Derfor har Lejerbo Hvidovre engageret totalrådgivere Arkitema K/S og Cowi A/S, der har undersøgt boligerne grundigt og udarbejdet et forslag til, hvordan bygningerne lovliggøres i forhold til brandsikkerhed.

Renoveringen er opdelt i flere faser, og første fase er allerede igangsat i efteråret 2022, der var tale om sikring af trappeopgangene som flugtvej for alle etager og opsætning af brandalarmer. Første fase forventes færdig i 3. kvartal 2023.

I de kommende faser, arbejdes med tre forskellige fremtidige scenarier (se nedenfor) for den permanente løsning.

I forlængelse af de nye, supplerende undersøgelser og deraf følgende anbefalinger fra totalrådgiverne, igangsættes nu genhusning af beboerne i de 84 boliger på 3. sal, da genhusning skal ske snarest muligt. Genhusningen af beboerne på 3. sal vil være permanent, da arbejdet i boligerne vil være omfattende, uanset hvilket af de tre scenarier boligafdelingen beslutter at gennemføre. Det vil derfor ikke være muligt at bo i boligerne imens og renoveringen vil være af lang varighed.

Genhusning

Arbejdet med at finde nye, egnede boliger til beboerne er allerede i gang, og der er ansat en genhusningskonsulent til at hjælpe beboerne med at finde den rette genhusningsbolig.

3. sal

Genhusning af 3. sal vil kunne gennemføres indenfor rimelig tid, hvis kommende fraflytninger følger tidligere fraflytningsstatistik i boligorganisationen, og der kan opnås et match mellem beboere og genhusningsboliger til rådighed.

Hvis der opstår en situation, hvor opgaven med at genhuse kommer til at strække over længere tid end 6 måneder, vil Lejerbo Hvidovre kontakte de øvrige boligorganisationer i Hvidovre Kommune for hjælp til genhusningsopgaven.

2. sal

For genhusning af 2. sal arbejdes der på at finde en løsning, så beboerne på 2. sal kan blive boende, indtil der sker en permanent udbedring af brandforholdene. Hvis det imod forventningen skulle ske, at der ikke kan findes en løsning, kan det blive nødvendigt med hjælp fra de øvrige boligorganisationer i Hvidovre Kommune samt Lejerbos egne organisationer i nabokommuner for at løse genhusningen af 2. salen.

Stuen og 1. sal

Stuen og 1. sal genhuses ikke og for at skabe tryghed for de tilbageblivende beboere i afdelingen, igangsættes genhusningen af beboerne på 3. sal, så mulighederne for, at der opstår brand minimeres, da boligerne på 3. sal tømmes for inventar og al strøm lukkes ned.

Genhusningen sker også for at skabe den nødvendige tid til at bearbejde løsningsforslag (de tre scenarier) i samarbejde mellem Hvidovre Kommune, Landsbyggefonden samt beboerdemokratiet i Lejerbo Hvidovre.

Fremtidige scenarier for en permanent løsning af brandforholdene

Der arbejdes med tre forskellige fremtidige scenarier for den permanente løsning:

1. Renovering og brandteknisk udbedring af boligerne på 3. sal

Renovering af 3. sal og 2. sal med løsning af de nødvendige brandtekniske udfordringer. Forudsætningen her er at boligerne som udgangspunkt genskabes og klimaskærmen bibeholdes, som man kender den i dag.

2. Reetablering af 3. sal som tagkonstruktion og nedlæggelse af boligerne på 3. sal

Genskabelse af den tagkonstruktion byggeriet er født med omkring 1947, dog efter gældende regler og metoder. Løsningen medfører nedlæggelse af de 84 boliger.

3. Nyetablering af tagboliger

Nybyggeri som omfatter nedtagning af den eksisterende tagkonstruktion og genskabelse af en ny tagetage, som udføres korrekt og efter gældende lovkrav.

Den videre proces for udbedring af brandforholdene i afdelingen vil afhænge af, hvilket af de beskrevne scenarier beboerdemokratiet beslutter som værende den optimale løsning.

Inden løsningsmulighederne præsenteres for beboerne, kræver det yderligere tekniske undersøgelser, samt en klarlægning af totaløkonomien omkring hvert enkelt scenarie. Dette arbejde forventes at være tilendebragt ultimo juni 2023, hvorefter der kan indkaldes til et besluttende afdelingsmøde i afdelingen.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beskrive de økonomiske konsekvenser fuldt ud for de tre scenarier, men der holdes løbende møder med Landsbyggefonden for at afsøge alle muligheder for støtte til afdelingen økonomisk.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune har stillet garanti for ca. 21,5 mio. kr. for afdelingens tidligere optagne lån.

Retsgrundlag

Almenboligloven §§ 28, 59-61, jf. Lovbekendtgørelse om almene boliger m.v. nr. 1877 af 27. september 2021.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 10: Beslutning - Analyse af mulighederne for opstilling af elcykler, el-løbehjul og delebiler til udlejning i Hvidovre

23/3184

Beslutningstema

Som en del af budgetaftalen for 2023 var aftaleparterne enige om at undersøge mulighederne for opstilling af elcykler, el-løbehjul og delebiler til udlejning i Hvidovre.

Administrationen har foretaget en analyse af mulighederne og foreslår et forsøg med el-cykler og el-løbehjul.

Økonomiudvalget skal tage analysen til efterretning og beslutte, om forsøget skal sættes i gang.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage analysen om mikromobilitet i Hvidovre til efterretning
2. at beslutte om der skal igangsættes et forsøg med el-cykler og el-løbehjul i Hvidovre Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Sagen blev udsat.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv.

Som en del af budgetaftalen 2023 var aftaleparterne enige om at få foretaget en afdækning af markedet for opstilling af elcykler, el-løbehjul og delebiler til udlejning i Hvidovre. Formålet med en afdækning er at give et økonomisk overblik over forskellige løsningsmuligheder.

Administrationen har foretaget en analyse af hhv. opstilling af el-cykler og el-løbehjul og en ordning med delebiler.

På baggrund af analysen foreslår administrationen, at Økonomiudvalget beslutter at igangsætte et forsøg med el-cykler og el-løbehjul med Lime som leverandør.

El-cykler og el-løbehjul

El-cykler og el-løbehjul ses i dag som en fast del af trafikken i fx København. Ens for de forskellige udbydere på markedet er, at køretøjerne ikke er bundet til faste opladningsstationer. Udbyderne udskifter batterier og vedligeholde køretøjerne, når der er behov for det.

Som kommune indgår man typisk en samarbejdsaftale med udbyderen af el-cykler og -løbehjul, og kommunen kan være med til at opstille reglerne for brugen af udbydernes køretøjer. Kommunen kan fx definere

- Obligatoriske parkeringszoner
- Zoner med parkering forbudt
- Zoner, hvor hastigheden automatisk begrænses

I analysen har administrationen undersøgt mulighederne hos flere forskellige udbydere og er kommet frem til tre mulige leverandører:

Lime - el-cykler og el-løbehjul

Har eksisteret i Danmark siden 2017 og findes i bl.a. i København og Frederiksberg.

TIER - el-cykler og el-løbehjul

Findes i København - har været på markedet i Odense og er til stede i 22 forskellige lande. TIERs el-løbehjul har en boks med en hjelm integreret på løbehjulet.

Donkey Republic - cykler og el-cykler

Tilbyder primært almindelige cykler, men vil fra foråret 2023 også have el-cykler, bl.a. i København. Virksomheden er til stede med almindelige cykler i 19 danske byer.

Forskellen mellem Lime, TIER, og Donkey Republic er, at Donkey Republic kræver en række etableringsomkostninger per cykel, Hvidovre Kommune ønsker på gaden. Det gør Lime og TIER ikke. Omkostningen til etablering af en ordning med Donkey Republic vil for Hvidovre Kommune koste hhv. ca. 4900 kr. pr. almindelige cykel og ca. 14.000 kr. pr. el-cykel, og derudover et opstartsgebyr på ca. 1.500 kr., og dertil kommer en månedlig licens på hhv. ca. 149 kr. pr. almindelige cykel og ca. 190 kr. pr. el-cykel.

Lime noterer, at hvis det viser sig, at det ikke er rentabelt for dem at være til stede i bestemte steder af Hvidovre, hvor kommunen ønsker dækning, så ønsker udbyderen betaling for at være til stede.

TIER, som er amerikansk-ejet, har for nyligt lavet nogle strukturelle ændringer i deres organisation. Administrationen har efterfølgende via mail, som er eneste kontaktkanal, forsøgt at få kontakt på ny, men det har ikke været muligt. På baggrund af ovenstående anbefales det at gå videre med udbyderen Lime.

Priser for brugerne (i kroner)

	Lime (el-cykler)	TIER (el-cykler)	Donkey Republic (cykler)	Lime (el-løbehjul)	TIER (el-løbehjul)
Opstart	10	10	0	10	10
1 minut	2,55	2,5	Ikke muligt	2,05	2,5
15 minutter	38,25	42,5	17	30,75	42,5
30 minutter	76,5	85	24	61,5	85

Delebiler

I forbindelse med budgetaftalen 2020 blev muligheden for at indføre fleksible delebiler i Hvidovre undersøgt. Meldingen fra de private operatører var på det tidspunkt, at det ikke var attraktivt for dem at have delebiler i Hvidovre, bl.a. fordi det i Hvidovre er nemt at finde parkeringspladser, og der i forvejen er mange borgere, der har en bil. Vi har ultimo 2022 været i kontakt med Share Now om muligheden for at få deres bilordning ud på Avedøre Holme og de mener stadig ikke at det er rentabelt. Der har ikke været taget kontakt til andre debils-udbydere i forbindelse med denne analyse, men administrationen vurderer at situationen ikke har ændret sig nævneværdig siden 2020.

Administrationen anbefaler derfor ikke at arbejde videre med en debilsordning.

Forsøgsperiode

På baggrund af analysen fremsætter administrationen forslag om at afprøve el-cykler og el-løbehjul i kommunen i en periode. Hvis Økonomiudvalget beslutter at igangsætte et forsøg, vil administrationen fortsætte dialogen Lime med henblik på at indgå en samarbejdsaftale for en periode på ét eller to år. Denne vil blive forelagt til godkendelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Som en del af budgetaftalen 2023 var aftaleparterne enige om at få foretaget en afdækning af markedet for opstilling af elcykler, el-løbehjul og delebiler til udlejning i Hvidovre

I forbindelse med budgetaftalen 2020 blev muligheden for at indføre fleksible delebiler i Hvidovre undersøgt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske omkostninger for Hvidovre Kommune, idet Lime ikke tager betaling for etablering. Dog noterer Lime, at hvis det viser sig, at det ikke er rentabelt for dem at være til stede i bestemte steder af Hvidovre, hvor kommunen ønsker dækning, så ønsker udbyderen betaling for tilstedeværelse.

Høring

Der er ingen høringsforpligtelse forbundet med dette dagsordenspunkt

Sundhedsmæssige konsekvenser

Mulighed for at bruge el-cykler og el-løbehjul kan muligvis få flere til at lade bilen stå og dermed bevæge sig mere i hverdagen.

Miljømæssige konsekvenser

En øget mikromobilitet med bl.a. el-cykler og el-løbehjul kan muligvis få flere til at lade bilen stå. Det vil have en positiv effekt både i forhold til støj og udledning af CO₂ i Hvidovre.

Bilag

Analyse af micromobilitet

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 11: Beslutning - Vision for Hvidovre Vandtårn

23/8059

Beslutningstema

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

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

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

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

Indstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

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

Sagsfremstilling

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

Budgetaftale 2023-2026

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

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

Godkendelse af vision og tre mulige fremtidige funktioner

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

EN VISION OG TRE FUNKTIONER

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

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

- 1) Undervisning i naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik, giver børn og unge lyst til fordybelse og forståelse af, hvordan jorden og universet fungerer
- 2) Formidling af forstadens historie og kulturarv, oplyser og giver alle borgere lyst til fordybelse og forståelse af, hvordan kommunens identitet og ophav har udviklet fra bronzealder til nutid
- 3) Undervisning og træning i klatring, giver børn og unge glæde og lyst til socialt samvær, fællesskab og sammenhold samt oplevelse af fysisk og mental trivsel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Faglige perspektiver og potentialer

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

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

- 1) STEM undervisningen vil blive levende på en helt ny måde ved et observatorium i Vandtårnet. Eleverne kan dermed arbejde med den nyeste teknologi og stjernehimlen, i stedet for kun at arbejde med modeller af dette. Naturfaglige historier om vores danske videnskabsfolk der har forsket i stjernehimlen, planeter og solsystem vil kunne blive fortalt og arbejdet med på en livagtig måde. Matematisk emne som trigonometri vil der kunne arbejdes praktisk med i form af afstande til planeter og f.eks. bygninger i Hvidovre.
- 2) Stedet vil kunne gøre f.eks. historieundervisningen inspirerende og lokalt forankret, at arbejde med historier der visualiseres af vandtårns omgivelser, giver eleverne en helt ny måde at forstå og huske historieundervisningen på.
- 3) Ungdomsskolen tilbyder klatring til elever i kommunen og at kunne benytte vandtårnet til dette, vil give denne aktivitet nogle fantastiske rammer. Specielt ved Ungdomsskolens tilbud er at der er fokus på at eleverne afprøver og overskrider deres egne grænser samt teambuilding.

Godkendelse til at kontakte fonde og afsøge muligheder for ekstern finansiering

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

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

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

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

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

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

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

Vandtårnets historie og tidligere anvendelse

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

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

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

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

tårnet til klatreformål.

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

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

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

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

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

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

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

Politiske beslutninger og aftaler

Det fremgår af s. 7 i Budgetaftalen 2023 at:

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

Økonomiske konsekvenser

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

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Visions- og idéoplæg Hvidovre Vandtårn

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 12: Rammeoplæg for ny Indkøbspolitik

22/32623

Beslutningstema

Dette rammeoplæg er udarbejdet som udgangspunkt for en politisk drøftelse, der danner grundlag for en ny indkøbspolitik. I forlængelse af den politiske drøftelse udarbejdes der udkast til en ny indkøbspolitik, som forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstillet til Økonomiudvalget,

1. at drøfte rammeoplægget med henblik på udarbejdelse af ny Indkøbspolitik

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Økonomiudvalget drøftede rammeoplægget med henblik på udarbejdelse af en ny Indkøbspolitik.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommunens indkøbspolitik er fra 2016, og den står overfor en revision. Baggrunden for dette er, at udviklingen i samfundet har gjort nye emner relevante i en indkøbspolitik. Derudover er den hidtidige økonomisk fokuserede tilgang i selve udbudsforretninger suppleret med et økonomisk fokus på anvendelsesgraden af aftaler.

Administrationen har udarbejdet et rammeoplæg der tjener som grundlag for drøftelsen.

Rammeoplægget vedlægges som bilag ”Rammenotat-ØU-Indkøbspolitik”.

Indkøbsområdet har siden den seneste udgave af Indkøbspolitikken udviklet sig fra primært at handle om at købe bedst ind gennem udbud, til også at omfatte en lang række andre relevante initiativer. Det gælder indenfor paletten af ”bæredygtigt indkøb” – med dagsordener lige fra ”klima”, ”miljø” til ”etik” i indkøbet, det gælder gennem øget anvendelsen af indkøbskompetencerne, som en del af kerneforretningen – særligt de socialfaglige områder og det gælder et øget fokus på alle de processer der omgiver selve udbuddet – lige fra effektivitet i indkøbssituationen, til anvendelsesgrader (compliance) og kontraktstyring.

For uddybning henvises til bilag ”Rammenotat-ØU-Indkøbspolitik”.

Forud for udarbejdelse af udkastet til indkøbspolitik ønsker administrationen, at der sker en politisk drøftelse, der kan kvalificere politikken udformning.

1. I hvilken grad skal indkøbspolitik fokusere på effekt?
 - a. Et eksempel er den vedtagne Klimaplan, hvori fx indkøbsområdets fokusering på Klimavenlig mad i Hvidovre Kommune anslås at bidrage med nedbringelse af CO2 svarende til 40 tons i 2030. Det er 1/600 af effekter af fjernvarme.

2. Hvor bredt skal emnet ”etik” beskrives?
 - a. Det etiske emneområde dækker bæredygtighedsdagsordenen som Klima og Miljø, men derudover også CSR-indsatsen omhandlende ansættelsesrammer hos leverandører, og endelig spørgsmålet om betaling af skat.
3. Hvor stålfast er Hvidovre kommune på øget effektivitet gennem indkøb?
 - a. Effektivitet kan blandt andet skabes gennem øget fokus på graden af, hvor meget indgåede indkøbsaftaler anvendes, men hvordan matcher det med den decentraliserede aftalestyrings frihedsgrader, der er i Hvidovre Kommune.
4. Økonomiske effektivitet
 - a. Hvordan vægtes indsatsen mellem henholdsvis den klassiske tilvejebringelse af økonomiske råderum gennem udbud, og den stigende fokus på bæredygtighed samt økonomiske råderum gennem effektiv anvendelse af indkøbsaftaler.
 - b. Kontraktstyring (contract management) er i de danske kommuner et område med vurderet stort potentiale, som endnu ikke er udnyttet – bør vægten i højere grad lægges her?
5. I hvilken grad skal Hvidovre kommune stille tilsvarende krav til samarbejdspartnere, som er lig egne mål?
 - a. Eksempelvis: Skal der arbejdes for at de selvejende institutioner obligatorisk skal være omfattet af kommunens indkøbsaftaler.

Politiske beslutninger og aftaler

Indkøbspolitikken er i sin gældende version vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. september 2016 pkt. 9.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Rammenotat - ØU - Indkøbspolitik

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 13: Orientering - Ukraineindsatsen

22/7339

Beslutningstema

Siden marts 2022, har 236 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 11-04-2023

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

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen har pr. den 26. marts 2023 tildelt 236 ukrainere midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. Antallet er øget med syv personer siden sidste orientering til udvalget pr. 20. marts 2023.

På landsplan er der indgivet 39.216 ansøgninger om midlertidigt ophold, hvoraf 3.099 endnu ikke er afgjort eller visiteret til boligplacering i kommunerne. Administrationens egen prognose, baseret på de nuværende ansøgningstal for hele landet betyder, at Hvidovre skal modtage 264 ukrainere til boligplacering, svarende til yderligere 28 borgere. Prognosen justeres forud for hver orientering til udvalget.

Midlertidige boliger

Hvidovre Kommune har ukrainske flygtninge indkvarteret på følgende adresser:

Pr. 4.4. 2023	Værelser i alt	Ledige værelser	Antal ukrainske beboere
Pavillonerne, Hvidovrevej 361	48	19	38
Belægningen Vester Kvartergade 22	20	5	32
Retræten Vester Kvartergade 20	17	0	24

Hospitalskollegiet	7	1	6
Kettegård Allé 70			
Børnehaven	9	0	19
Hvidovrevej 98			
Lægehuset	9	9	0
Trædrejerporten 8			
Store Hus	15	0	53
Sadelmagerporten 4	lejligheder		
Plejecentret Svendebjerghave	1	0	1
			173
I alt	126	34	

24 ukrainere med opholdstilladelse i Hvidovre er privat indkvarteret, og en familie på tre har fået sin egen lejlighed. De resterende ukrainere med opholdstilladelse i Hvidovre er enten bosat i andre kommuner, hjemrejst eller opholder sig et sted, som vi ikke har kendskab til.

Alle fire enheder i pavillonerne er taget i brug. Det tidligere lægehus på Trædrejerporten 8 bliver klar til indflytning af ukrainerne efter påske.

Lejemålene i Store Hus stopper den 30. juni 2023, lejemålene på Hvidovre Hospitalskollegium gælder aktuelt til den 31. august 2023.

Sammenlagt er der 34 ledige værelser i pavillonerne, lægehuset, Belægningen og hospitalskollegiet, hvilket gennemsnitlig kan huse cirka 63 personer. Kapaciteten dækker således omtrent behovet som skabes, når ukrainerne skal fraflytte Store Hus og Hospitalskollegiet. Men tager ikke højde for de anslåede yderligere 28 ukrainere, som administrationens prognose skønner, at Hvidovre skal modtage. Administrationen er optaget af at finde løsninger på kapacitetsudfordringen.

Integrationsindsats

Aktuelt har 140 ukrainere en integrationssag i jobcentret, heraf er 115 fordelt som jobparate og 25 som aktivitetsparate.

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at beskæftigelsen blandt ukrainere er øget fra januar til februar 2023. I februar var 47 procent af dem, der var tilmeldt jobcenteret, i arbejde. I januar var andelen 44 procent.

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.

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 14: Orientering - Evaluering af det første år i kommunalbestyrelsen for valgperioden 2022-2025

22/29716

Beslutningstema

Administrationen har gennemført en evaluering af kommunalbestyrelsesmedlemmernes første år i denne valgperiode.

Evalueringen har bestået af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse samt efterfølgende drøftelse på et temamøde for Hvidovres Kommunalbestyrelse den 28. februar 2023. Herudover har administrationen i forlængelse af evalueringen identificeret en række administrative tiltag, som også skal bidrage til en styrket politisk betjening.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om evalueringens resultater samt orienteringen om administrationens tiltag til styrkelse af den politiske betjening til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om kommunalbestyrelsens evaluering af det første år i valgperioden 2022-25 til efterretning.
2. at tage orienteringen om administrationens tiltag til styrkelse af den politiske betjening til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning med bemærkning om at der planlægges et opsamlingsmøde om regler og rammer for arbejdet i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen afholdt et temamøde den 28. februar 2023, hvor der var afsat knap 2 timer til kommunalbestyrelsens drøftelse af evalueringen af det første år i valgperioden. For at komme bedst muligt omkring kommunalbestyrelsesmedlemmernes indtryk af deres virke i kommunalbestyrelsens første år, besluttede direktionen, at der skulle udarbejdes et elektronisk spørgeskema til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, som angår emner såsom mødeomfang, arbejdsklima, samarbejdet med administrationen m.v.

Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i november 2022, og de overordnede resultater kan sammenfattes i følgende pointer:

Der er generelt en tilfredshed med kommunalbestyrelsens arbejdsvilkår og virke. Undersøgelsens kritiske røster peger i to retninger, dels mod forhold i administrationen, dels mod forhold blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

I forhold til pointer, der retter sig mod administrationen, er der tale om følgende:

- Flere kommunalbestyrelsesmedlemmer har en oplevelse af, at de politiske sager til en vis grad ikke er struktureret og formuleret, så de er klart forståelige.
- Kommunalbestyrelsen efterlyser mere viden om, hvad de politiske beslutninger betyder i praksis, både inden de træffes og i den efterfølgende effektivering. Der efterlyses en konsekvensbeskrivelse af beslutningerne.
- Kommunalbestyrelsesmedlemmernes samarbejde med administrationen vurderes generelt at være godt. Dog er der nogle få kommentarer om, at administrationen har indarbejdet gamle rutiner, der bør ændres, og at administrationen godt kan være låst fast i at gøre det, vi plejer.

I forhold til pointer, der retter sig mod forhold internt i kommunalbestyrelsen, er der tale om følgende:

- Generelt vurderer kommunalbestyrelsesmedlemmerne, at samarbejdsklimaet blandt medlemmerne er godt. Dog har flere bemærket, at der er plads til forbedring i samarbejdet mellem fx oppositionen og konstitueringsgruppen.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen er vedlagt som bilag ”Evaluerings af det første år i kommunalbestyrelsen 2022-2025”.

Pointer fra drøftelserne på temamøde og administrationens tiltag

Opsamlingen på kommunalbestyrelsens evalueringsmøde er indsat i nedenstående skema.

Fokusområde på evalueringsmødet	Tiltag	Tidsramme
Dagsordner		
• Kan de komme fredag i stedet for mandag? • Er de forståelige – skal vi genbesøge måden, vi skriver dagsordner på? • Kan vi belyse konsekvenser og effekter tydeligere? • For lange sagsfremstillinger • Beslutningstema skal kunne stå alene • Bilag skal kunne forstås og bruges	Administrationen gentænker proces, skabeloner og vejledninger med henblik på at sikre et transparent og lettilgængeligt beslutningsmateriale. Administrationen gentænker tidsprocessen for at se, om der kan flyttes på udsendelsesdagen. Administrationen arbejder med organisatorisk kompetenceudvikling ift. den skriftlige sagsfremstilling.	Løbende 2023

Udvalgenes årshjul

- Der er et ønske om at kunne arbejde mere langsigtet og med planlægning ift. et årshjul

Administrationen udarbejder overblik over kendte sager, som kan understøtte udvalgenes langtidsplanlægning og sigtelinjer.

Senest 1. juli 2023

Tydelighed om frister, svartider mv.

- Klarhed over svartider på politikerspørgsmål
- Praksis med procesmeldinger
- Frister for medlemsforslag og formulering af dem

Administrationen udarbejder et kutymepapir, som godkendes af Kommunalbestyrelsen og efterfølgende en miniguide i First Agenda.

Senest 1. juli 2023

Møder og kultur

- Vigtigt at sikre et ordentligt afsæt for planlægning
- Inviter i bedst mulig tid
- Fasthold udvalgmødernes placering
- Inviter ind til dialog på tværs
- KB'erne er gode til at være uenige på konstruktive måder
- Administrationens holdninger kan fylde og være præget af "plejer" kultur.

Administrationen skærper opmærksomheden på, at invitationer sendes i bedst mulig tid, og at der fortsat er en stringent planlægning af udvalgmøder på årsbasis.

Administrationen arbejder med formater, som understøtter politiske drøftelser, hvor der er fokus på, hvad politikerne har af visioner og mål, og hvor der er plads til dialog, lytning og reel diskussion.

Løbende 2023

Administrationen arbejder på at skabe tydelighed og kultur ift. embedsmandsrollen på udvalgmøder.

Samkoordinering af udvalgsbehandling

- Er der mulighed for at fagudvalgene kan holde fællesmøder, når der er behov
- Case: kunstgræsbanen

Administrationen arbejder med muligheder og modeller, som kan anvendes.

Senest september 2023

Nøgledata

- Hvordan kan vi følge med i effekten

Administrationen udarbejder et oplæg til drøftelse om nøgletal/data, hvor Kommunalbestyrelsen kan beslutte den videre proces.

Senest september 2023

Af ovenstående skema fremgår de justeringer og tiltag, som administrationen har udarbejdet om administrationens bistand til og betjening af Kommunalbestyrelsen, på baggrund af de drøftelser, som er fremkommet på temamødet.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Bilag

Evalueringsrapport af det første år i kommunalbestyrelsen 2022-25

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 15: Eventuelt

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Charlotte Munch (Æ) spurgte ind til en igangværende sag som borgerrådgiveren har bistået en borger med. Administrationen svarede på mødet.

Charlotte Munch (Æ) spurgte ind til om det kunne være rigtigt at borgerrådgiveren kun tager sager fra normalområdet. Administrationen svarede på mødet.

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til tidsrammen for kommissorium for undersøgelsen af forløbet om Ege Allé. Administrationen svarede på mødet.

Mikkel Dencker (O) spurgte til standarden af græs på Hvidovre Stadion. Administrationen udarbejder et notat.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til om det kunne passe, at hvis en kommunal medarbejder overtrådte færdselsregler eller parkering om kommunen så betaler bøden eller afgiften. Administrationen svarede på mødet.

Lars G. Jensen (A) spurgte til hvordan Hvidovre kommune arbejder med onboarding og fastholdelse af nye medarbejdere. Administrationen svarede på mødet.

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 16: Lukket: Beslutning - Ege Allé - Forligsforhandlinger

20/13847

Afbud Helle M. Adelborg