

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-06-2023

Mødedato Mandag d. 12. juni 2023 kl. 17:00

Mødested Hvidovre

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Forslag til skabelse af råderum, der skal overgå til budgethandlingen 2024-2027.....	5
Beslutning - Justering af dato for budgetseminar vedrørende budget 2024-2027.....	9
Beslutning - Vedtagelse af Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 for seniorbofællesskab på Hvidovre	11
Beslutning - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2022 samt handleplan for 2023.....	13
Beslutning - HR-strategi 2023-2025.....	15
Beslutning - Tillægsbevilling til indeksering og skybrudssikring ved Klub Nord.....	17
Beslutning - Vedtægtsændringer for Hovedstadens Beredskab I/S.....	21
Beslutning - Ændring af skolernes ferie- og fridagsplaner for skoleårene 2023/2024 og 2024/2025..	25
Beslutning - Strategi for at forebygge og nedbringe hjemløshed.....	28
Beslutning - Klubhus til Rebæk IF samt offentlige toiletter, projektindhold, tillægsbevilling og anlæ	31
Beslutning - Sønderkær omklædningsfaciliteter valg af scenarie.....	37
Beslutning - Etablering af pumptrack, tillægsbevilling og anlægsbevilling.....	55
Beslutning - godkendelse af sponsorstøtte til UngeLiv til arrangement om seksuel sundhed.....	61
Beslutning - Godkendelse af ny sponsoraftale, tillæg til huslejeaftale og reklameaftale mellem Hvid	63
Beslutning - Principdisponering til udvidelse af Præstemoseskolen.....	70
Beslutning - Status for miljøtilsyn og håndhævelse 2021-22 og plan for opfølgning 2023.....	74
Beslutning - Høring af Miljøvurdering af Harrestrup Å Projektet Vigerslevparken.....	80
Beslutning - Endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2023.....	85
Orientering - Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2022 og Regnskab 2022.....	89
Orientering - Ukraineindsatsen.....	91
Orientering - Vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi 2023-2027.....	94
Orientering - Decisionsskrivelse fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet vedrørende regnskab for 20	100
Eventuelt.....	103
Lukket: Beslutning - Ansættelse af centerchef for Børn og Familier.....	104
Lukket: Beslutning - Brugsret til areal.....	105
Lukket: Beslutning - Salg af Hvidovrevej 432-438.....	106
Lukket: Beslutning - Renovering af moler i Hvidovre Havn, fremrykning af midler fra 2024 til 202	107
Lukket: Beslutning - Tumblehuset, Licitationsresultat.....	108
Lukket: Beslutning - Opstilling af elcykler, el-løbehjul og delebiler til udlejning i Hvidovre.....	109
Lukket: Beslutning - Betinget overdragelsesaftale.....	110

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Dagsordenens punkt 32 blev udskudt.

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Kommunaldirektøren orienterede om, at administrationen har bedt tre rådgivere om at afgive tilbud på den opgave, som Kommunalbestyrelsen traf beslutning om den 28. februar 2023 om skitseprojekt for metro til Hvidovre inkl. overdækning af Holbækmotorvejen.

Kommunaldirektøren orienterede om, at det afsatte budget på 315.000 kr. til opgaveløsningen vedr. metroskitse for en metro fra Ny Ellebjerg til Hvidovre Hospital, hvor metroen løber i terræn/overjordisk langs Holbækmotorvejen, vil blive suppleret med en option, hvor rådgiverne for yderligere 250.000 kr. disponeret fra den grønne erhvervspulje på 2,5 mio. kr. giver tilbud på indarbejdelse af overdækningsløsningen i metroskitsen.

Punkt 3: Beslutning - Forslag til skabelse af råderum, der skal overgå til budgethandlingen 2024-2027

23/1232

Beslutningstema

Økonomiudvalget godkendte på møde den 20. februar 2023, at fagudvalgene på møderne den 17. april 2023, og Økonomiudvalget på mødet 24. april 2023, skulle godkende idéer til skabelse af økonomisk råderum på såvel kort sigt som lang sigt.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. februar 2023, at der tilvejebringes et råderum i perioden 2024-2027 på samlet 300 mio. kr. over de fire budgetår gennem arbejdet med forslag til skabelse af økonomisk råderum i fagudvalgene.

Økonomiudvalget godkendte 24. april 2023 ideer til skabelse af økonomisk råderum til budgetlægningen 2024-2027, som administrationen skal arbejde videre med til forelæggelse på udvalgsrådet den 12. juni 2023.

På fagudvalgenes møder den 6. juni 2023, og Økonomiudvalget på mødet den 12. juni 2023, skal udvalgene godkende forslag, der skal overgå til budgetprocessen. Nogle forslag vil have fokus på at skabe råderum allerede fra 2024, mens andre idéer kræver længere forberedelses- eller implementeringsperiode, eller kræver en investering, og vil først kunne skabe råderum fra 2025 eller på længere sigt.

Administrationen forelægger nu forslag til skabelse af økonomisk råderum til budgetlægningen 2024-2027 på baggrund af de idéer, som udvalget godkendte at administrationen skulle arbejde videre med til budgetbehandlingen 2024-2027.

Økonomiudvalget skal godkende forslag, som skal overgå til den videre budgetproces for 2024-2027.

Pia Hassel, Center for Økonomi og Personale, deltager under punktet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende forslag til skabelse af økonomisk råderum, der skal overgå til budgetprocessen 2024-2027:
 - a. 104: Markedsafprøvning af udvalgte drifts- og serviceområder
 - b. 108: Lukning af Borgerservice om lørdagen
 - c. 109: Energiudgifter administrationsbygninger
 - d. 112: Justering af serviceniveau på Rådhuset
 - e. 113: Reduktion af antallet af kontorelever
 - f. 116: Udskiftning af multifunktionsmaskiner på rådhusgrunden
 - g. 120: Reduktion af indbetaling af aconto præmie til forsikrede tjenestemænd
 - h. 128: Udlejningsejendomme, lejeindtægter
 - i. 129: Ydelsesstøtte
 - j. Ny: Ændring af takster for folkeregisteroplysninger
 - k. Ny: Tjenestemandspension
 - l. Ny: Udbud af økonomi-, løn- og debitorsystemer

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Gruppe C stillede ændringsforslag om at godkende forslag, som skal regnes videre på med henblik på at skabe økonomisk råderum. Forslag kan overgå til budgetprocessen 2024-2027. Både forslag der er godkendt og ikke godkendt kan (ikke vil) indgå i budgetforhandlingerne.

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

Imod: Gruppe A med bemærkning om, at vi ikke finder det synliggjort, at der er behov for det råderum, der er foreslået. Der er landt en økonomiaftale mellem KL og regeringen, der tilfører økonomi, og det fremgår endnu ikke i beregningerne, hvad det får af betydning for kommunens samlede økonomi.

Gruppe O stemmer imod, idet vi ikke mener, der er brug for besparelser på kommunens budget.

Ændringsforslag godkendt.

Ad 1. a – l.

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

Imod: Gruppe A stemmer imod, med bemærkning om, at vi ikke finder det synliggjort, at der er behov for det råderum, der er foreslået. Der er landt en økonomiaftale mellem KL og regeringen, der tilfører økonomi, og det fremgår endnu ikke i beregningerne, hvad det får af betydning for kommunens samlede økonomi.

Gruppe O stemmer imod, idet vi ikke mener, der er brug for besparelser på kommunens budget.

Økonomiudvalget godkendte forslag til skabelse af økonomisk råderum, der skal overgå til budgetprocessen 2024 – 2027 med ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Siden budgetvedtagelsen for 2023 har der rejst sig en række udefrakommende økonomiske udfordringer, som direkte påvirker kommunens økonomi fremover i negativ retning. Det drejer sig om følgende udfordringer:

- Behov for midlertidige plejeboliger
- Drift og anlæg til gennemførelse af den vedtagne klimaplan
- Fortsat pres på de specialiserede områder
- Hvidovre Stadion
- Ukraineudgifter
- Regeringens forslag om administrative besparelser i kommunerne
- Regeringens forslag om at omlægge beskæftigelsesindsatsen.

Over årene 2023-26 forventes udfordringerne at medføre en samlet forværring af kommunens økonomi på ca. 280 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte på møde 20. februar 2023 proces og tidsplan for budgetlægningen 2024-2027 samt rammer for udvalgenes arbejde med at skabe økonomisk råderum på såvel kort sigt som lang sigt, herunder at fagudvalgene på møderne 6. juni 2023, og Økonomiudvalget på mødet 12. juni 2023, skal godkende hvilke forslag til råderumsskabelse på udvalgenes fagområder, der skal overgå til budgetprocessen 2024-2027.

Administrationen forelægger derfor forslag til Økonomiudvalgets godkendelse til skabelse af økonomisk råderum til budgetlægningen 2024-2027, på baggrund af de idéer, som udvalget på mødet den 24. april 2023 godkendte, at administrationen skulle arbejde videre med til budgetbehandlingen 2024-2027.

Forslagene er uddybet i bilaget ”ØU - Forslag til skabelse af råderum”, hvor de er opgjort i typerne Besparelse, Effektivisering og Investering, med følgende definition:

- Besparelse: Skabelse af råderum allerede fra 2024, fx ændring af serviceniveauet
- Effektivisering: Skabelse af råderum ved at løse opgaverne på en ny måde uden at serviceniveauet ændres
- Investering: Skabelse af råderum ved at løse opgaverne på en ny måde uden at serviceniveauet ændres, men tiltaget kan kræve en engangsinvestering eller en forøgelse af driftsudgifter, som dog er mindre end selve gevinsten ved tiltaget. Investeringer kan i det/de første år kræve en merudgift, men vil på sigt skabe råderum.

De øvrige idéer, som udvalget godkendte, at administrationen skulle arbejde videre med, foreligger der endnu ikke forslag på, som følge af behov for længere analyseperiode. Forslagene vil i stedet blive forelagt udvalget på et senere tidspunkt til indgåelse i budgetbehandlingen 2025-2028. Det drejer sig om følgende idéer:

- Idé 110: Sælge/udvikle grunde omkring rådhuset
- Idé 114: Digital signering i Hvidovre Kommune
- Idé 117: Chatbot på Hvidovre Kommunes hjemmeside
- Idé 119: Forsøg med ret til en måneds orlov
- Idé 121: Delte stillinger, administrativt personale på velfærdsområderne
- Idé 122: Fokus på at give øget råderum i kombination med kompetenceudvikling
- Idé 123: Trivselsagent for fastholdelse af nyrekrutterede:
- Idé 124: Kan vi investere i vores ledelse ud fra en tilgang om, at enten udvikler eller også afvikler vi vores ledere
- Idé 127: Automatbogføring af fakturaer på under 5.000 kr.
- Ny idé: Det undersøges, om den centrale rengøringsenhed kan gøre rent hos de hjemmeboende ældre, der er visiteret til rengøring
- Ny idé: Det undersøges om den centrale rengøringsenhed kan gøre rent på flere decentrale enheder. Cirkusmuseet og Forstadsmuseet har dog allerede opsagt det nuværende rengøringsfirma pr. 31. august 2023, hvor den centrale rengøringsenhed overtager rengøringen af museerne.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 30. maj 2023, at de økonomiske effekter for budgetlægningsperioden 2024-2027 af udvalgenes anbefalede rammetilpasningerne 2023, indgår som en del af Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2024-2027 og indgår derfor ikke som forslag til råderumsskabelse i dette dagsordenspunkt. For Økonomiudvalget gælder det idé 115 Lukning af ikke aktive simkort, idé 118 Holmestafetten, trykt materiale, idé 125 FAR Bonus (Indstilling af bonusmidler på forsikringsområdet) og idé 126 Nedlæggelse af SMART-pulje.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte på møde den 20. februar 2023, punkt 4, forslag til budgetproces for Budget 2024-2027 med den ændring, at tidsplanen udskydes med en måned. Af den godkendte budgetproces fremgår, at fagudvalgenes arbejde med at skabe økonomisk råderum på såvel kort sigt som lang sigt skal igangsættes på fagudvalgsmøderne den 17. april 2023 og Økonomiudvalget den 24. april 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 28. februar 2023, punkt 5, at direktionen anmodes om, at der tilvejebringes et råderum i perioden 2024-2027 på samlet 300 mio. kr. over de fire budgetår.

Økonomiudvalget godkendte på møde den 24. april 2023, punkt 4, ideer til skabelse af økonomisk råderum til budgetlægningen 2024-2027, som administrationen skal arbejde videre med til Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2023, herunder at det undersøges om den centrale rengøringsenhed kan gøre rent på flere decentrale enheder og at det undersøges om det også kan gøre sig gældende hos de hjemmeboende ældre som er visiteret.

Økonomiudvalget godkendte på møde den 24. april 2023, punkt 4, at ændring af takster indgår som en del af udvalgenes idéer til skabelse af økonomisk råderum til budgetlægningen 2024-2027, som administrationen skal arbejde videre med til fagudvalgsmødet den 6. juni 2023 og Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2023.

Økonomiudvalget anbefalede over for Kommunalbestyrelsen på møde 24. april 2023, punkt 5, rammetilpasninger for 2023 for Automatisk nedlæggelse af mobilnumre; Holmestafetten, trykt materiale; Cykelby-projektet, reduktion af overførte uforbrugte midler til 2023; Indstilling af bonusmidler på forsikringsområdet; Valg; Nedjustering af antal kontorelever og gradvis afvikling af SMART-puljen.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 30. maj 2023, punkt 6, at de økonomiske effekter for budgetlægningsperioden 2024-2027 af udvalgenes anbefalede for rammetilpasningerne 2023, indgår som en del af Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2024-2027.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter § 37, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, udarbejdes forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, men forslagene, der overgår til budgetprocessen 2024-2027, vil indgå i det høringsmateriale, der udsendes til de høringsberettigede råd og udvalg mv. den 4. august 2023.

Bilag

ØU - Forslag til skabelse af råderum

Punkt 4: Beslutning - Justering af dato for budgetseminar vedrørende budget 2024-2027

23/1232

Beslutningstema

Økonomiudvalget godkendte den 20. februar 2023 forslag til tidsplan for budgetproces 2024-2027. Tidsplanen indebærer, at der afholdes budgetseminar for kommunalbestyrelsen den 25.-26. august 2023.

Da der for to partier i Kommunalbestyrelsen har vist sig at være hindringer for at deltage i budgetseminaret i det foreslåede tidsrum, skal Økonomiudvalget tage stilling til, om datoen for budgetseminaret skal flyttes til den 18.-19. august 2023.

Det er Økonomiudvalget, som har ansvaret for tilrettelæggelse af kommunens budgetproces.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende en justering af tidsplanen for budgetprocessen for 2024-2027, hvor datoen for budgetseminaret rykkes fra den 25.-26. august til den 18.-19. august 2023 og tidsplanen rettes til i overensstemmelse hermed.

eller

2. at fastholde den aktuelle tidsplan for budgetprocessen for 2024-2027, hvor datoen for budgetseminaret fastholdes den 25.-26. august 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte en justering af tidsplanen for budgetprocessen for 2024-2027, hvor datoen for budgetseminaret rykkes fra den 25. – 26. august til den 18. – 19. august 2023 og tidsplanen rettes til i overensstemmelse hermed.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dagsordenspunktet.

I den godkendte tidsplan for budgetprocessen, som Økonomiudvalget godkendte den 20. februar 2023, er der indlagt et budgetseminar den 25.-26. august 2023. Her planlægges budgetforhandlingerne for den samlede kommunalbestyrelse igangsat.

Datoen for budgetseminaret har efterfølgende vist sig at ligge på et tidspunkt, hvor der også foregår landspolitisk partiaktivitet for to af kommunalbestyrelsens partier. Derfor skal Økonomiudvalget tage stilling til, om datoen for budgetseminaret skal flyttes til den 18.-19. august 2023.

En flytning af datoen for budgetseminaret vil ikke have betydning for den overordnede budgetproces for 2024-2027. Konkret vil seminaret i givet fald finde sted efter fagudvalgenes opfølgning på eventuelle nye udefrakommende kommunaløkonomiske udfordringer den 14. august og før Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet den 21. august.

Forslaget til den nuværende politiske tidsplan for budget 2024-2027 fremgår af bilag: "Politisk tidsplan for budgetproces 2024 – Grafisk version".

Hvis Økonomiudvalget godkender beslutningen, vil administrationen booke et relevant konferencested til seminaret og Kommunalbestyrelsens kalender vil blive opdateret i overensstemmelse hermed.

Politiske beslutninger og aftaler

Dagsordenspunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2024-2027.

Økonomiudvalget besluttede den 20. februar 2023, punkt 4, at godkende forslag til budgetproces for 2024-2027 herunder tidsplan med den ændring, at tidsplanen udskydes med en måned.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 37 er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget. Dette punkt omhandler planlægningen af denne proces.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Politisk tidsplan for budgetproces 2024 - Grafisk version

Punkt 5: Beslutning - Vedtagelse af Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 for seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80

23/12131

Beslutningstema

Som forudsætning for Lokalplan 151 for seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80 er der udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021.

Kommuneplantillægget øger den maksimale bebyggelsesprocent, det maksimale etageantal og den maksimale bygningshøjde

Kommuneplantillægget har været fremlagt i offentlig høring i fire uger. I denne periode er der ikke indkommet høringssvar til planforslaget.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 for seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Anbefales godkendt med bemærkning om, at Økonomiudvalget ønsker, at der kommer en sag om ændrede parkeringsnorm ved de stationsnære områder.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 3 ændrer de bebyggelsesregulerende bestemmelser for kommuneplanens rammeområde 1A1, så Lokalplan 151 kan vedtages med det foreslåede indhold.

Lokalplanen har til formål at muliggøre, at den nuværende erhvervsbebyggelse på ejendommen omdannes til et bofællesskab for segmentet 50+ med 63 boliger og tilknyttede fællesarealer i form af udendørs opholdsarealer, taghave, orangeri, fælleshus og fitnessområde.

Rammerne i Kommuneplan 2021 for område 1A1 giver i dag mulighed for en bebyggelsesprocent på 95, et maksimalt etageantal på tre og en maksimal bygningshøjde på 12 m.

Tillæg nr. 3 øger den maksimale bebyggelsesprocent til 105, det maksimale etageantal til fire, og den maksimale bygningshøjde til 15 m. Forslaget til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag ”Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 for seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80”.

Kommuneplantillægget har været fremlagt i offentlig høring, i hvilken forbindelse der ikke er indkommet høringssvar. Administrationen anbefaler derfor, at Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt uden ændringer.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Økonomiudvalget godkendte, den 13. juni 2022, pkt. 18, at der igangsættes et planlægningsarbejde med udarbejdelsen af et forslag til tillæg til Kommuneplan 2021 for ejendommen på Hvidovrevej 80.

Økonomiudvalget godkendte, den 16. januar 2023, pkt. 4, at forslag til Tillæg nr. 3 sendtes i høring i fire uger fra den 8. februar til den 14. marts 2023.

Økonomiudvalget godkendte også at forslaget til kommuneplantillægget indeholder følgende, ændrede bebyggelsesregulerende bestemmelser: En maksimal bebyggelsesprocent på 105, et maksimalt etageantal på fire, samt en maksimal bebyggeshøjde på 15 meter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter planlovens § 23 c, stk. 1, jf. jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020, kan Kommunalbestyrelsen tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen. Før udarbejdelsen af sådanne forslag skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan kommunalbestyrelsen dog undlade at indkalde ideer og forslag m.v.

Ændringen af den nævnte retningslinje i kommuneplanen vurderes ikke at medføre krav om forudgående høring, idet der er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel.

Høring

Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 for seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. februar til den 14. marts 2023. I denne periode er der ikke indkommet høringssvar til planforslaget.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 for seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80

Punkt 6: Beslutning - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2022 samt handleplan for 2023

22/36201

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes databeskyttelsesrådgiver Christian Abildløkke Rasmussen har udarbejdet årsrapporten for 2022 for kommunens efterlevelse af reglerne for behandling af personoplysninger. Den indeholder en vurdering af i hvilken grad kommunen efterlever kravene i lovgivningen og hvordan kommunen fremadrettet kan forbedre efterlevelsen af kravene i lovgivningen.

Administrationen anbefaler på den baggrund en handleplan for 2023, som indeholder en række forbedrende tiltag til godkendelse i Økonomiudvalget. Handleplanens formål er at øge kommunens modenhedsniveau på GDPR- og informationssikkerhedsområdet.

Databeskyttelsesrådgiver Christian Abildløkke Rasmussen og Centerchef Hanne Fjorbak Rasmussen deltager med et oplæg i mødet før behandling af punktet.

Indstilling

kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende årsrapporten fra databeskyttelsesrådgiveren for 2022 (bilag 1) samt administrationens handleplan for forbedrende tiltag på GDPR- og informationssikkerhedsområdet i 2023 (bilag 2).

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Økonomiudvalget godkendte årsrapporten fra databeskyttelsesrådgiveren for 2022 (bilag 1), samt administrationens handleplan for forbedrende tiltag på GDPR- og informationssikkerhedsområdet i 2023 (bilag 2).

Sagsfremstilling

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

Hvidovre Kommune bliver årligt vurderet af databeskyttelsesrådgiveren (DPO'en) i forhold til kommunens efterlevelse af reglerne for behandling af personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren refererer til kommunens politiske niveau for at sikre en prioritering af arbejdet med databeskyttelse.

Databeskyttelsesrådgiveren har igen i 2022 målt på 35 modenhedskriterier, som afspejler krav efter GDPR-lovgivningen, eller på anden måde har betydning for implementering af GDPR-lovgivningen og drift af GDPR-opgaver i kommunen. Niveaulet for efterlevelse bliver scoret fra 1-5, hvor 5 er det højeste. Generelt er 3 et accepteret niveau for efterlevelse. Hvidovre Kommune havde i 2022 et gennemsnitligt modenhedsniveau på 3,8, og modenheden er dermed øget med 0,4 sammenlignet med målingen i 2021, hvor gennemsnitsniveauet var 3,4.

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv er enige i databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger i årsrapporten og de områder, hvor der i 2023 skal sættes ind for at øge kommunens modenhed. En plan for dette er fremlagt i Bilag 2. Handleplanen har fokus på at øge kommunens GDPR-modenhedsniveau ved at foretage interne kontroller med overholdelse af kommunens politikker, have et øget fokus på "Privacy by Design" og "Privacy by default" ved indkøb af nye IT-systemer, udarbejde flere risikovurderinger samt kortlægge hvilke behandlinger og systemer som kræver en konsekvensanalyse udarbejdet.

Kommunens GDPR-modenhedsniveau er højere end 3 i forhold til de overordnede 4 kriterier for opfyldelse af GDPR-kravene. Arbejdet med informationssikkerhed i 2022 (arbejdet med sikkerhedstest og beredskabsplanen) har hævet scoren til 4,5 på informationssikkerhedsområdet. Det indikerer, at kommunen overholder mange GDPR-krav og at kommunen ift. informationssikkerhed ikke bare overholder minimumskravene, men fuldt ud har implementeret, og er påbegyndt at optimere og forbedre arbejdet. Det øgede modenhedsniveau afspejler, at kommunen har arbejdet med flere af DPO'ens anbefalinger fra sidste år, og at kommunen har rykket sig mærkbart.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Bilag 1 - Endelig årsrapport for 2022 fra Databeskyttelsesrådgiveren

Bilag 2 - Initiativer til varetagelse af de anbefalinger databeskyttelsesrådgiverens årsrapport har for Hvidovre Kommuneapport har for Hvidovre Kommune

Punkt 7: Beslutning - HR-strategi 2023-2025

22/26662

Beslutningstema

Forslag til ny HR-strategi gældende i perioden 2023-2025 forelægges til godkendelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen.

1. At godkende HR-strategi 2023-2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center For Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommunes nuværende HR-strategi udløb med udgangen af 2022 og skal fornyes. Center for Økonomi og Personale har udarbejdet et forslag til en ny HR-strategi gældende i perioden 2023-2025.

Udarbejdelsen af den nye HR-strategi falder fint i tråd med det udviklingsarbejde, der allerede pågår på HR området og HR-strategien sætter dermed rammen for et bredt spekter af initiativer, der er såvel lokalt som tværgående forankret.

Chefforum og Direktionen har de seneste år haft en række temadrøftelser for at sætte fokus på den fremadrettede personalestrategiske indsats. Formålet med temadrøftelserne har dels været at identificere de største personalemæssige udfordringer i et flerårigt perspektiv, dels at rammesætte en række indsatser, der bidrager til, at Hvidovre Kommune også i fremtiden bliver en attraktiv arbejdsplads, hvor der sikres kvalificerede medarbejdere, som kan tilbyde borgerne i Hvidovre Kommune velfærd af høj kvalitet.

HovedMED har parallelt hermed det seneste år tillige været involveret i de personalestrategiske indsatser og udarbejdelsen af HR-strategien. Det er bl.a. sket gennem afholdelse af en hel temadag alene omhandlende ”rekruttering”, samt et temamøde med drøftelse af selve indholdet i HR-strategien. Udkastet der nu forelægges er således godkendt af HovedMED.

Endelig er alle ledere, som enten er centerchef eller refererer til en centerchef involveret i et igangsat i et supplerende forløb omhandlende ”den attraktive arbejdsplads” og ledernes rolle i det.

Det politiske niveau er naturligt ligeledes optaget af, hvorledes Hvidovre Kommune fremadrettet fortsat har rammerne til at levere velfærd af høj kvalitet. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetprocessen for 2022 haft en tematisk drøftelse af Hvidovre Kommunes arbejdskraftudfordringer – med fokus på tre aktuelle fokusområder. Det drejer sig om spørgsmålet, fra deltid til heltid, om fastholdelse af medarbejdere og om balanceret personaleomsætning. Også på national plan er spørgsmålet om hvordan vi fortsat har mulighed for at levere velfærd af høj kvalitet, et tema som er højaktuelt.

Med den nye HR strategi 2023- 2025 samles og konkretiseres indsatser til imødekommelse af nogle af de ønsker og behov, som såvel det politiske niveau, det administrative niveau har givet udtryk for.

HR-strategien 2023- 2025 er handlingsorienteret. Der er skitseret veldefinerede problemstillinger, og HR-strategien forsøger at anvise indsatser, som kan understøtte løsningen af disse. Mange af disse indsatser er allerede igangsat eller programsat. Indsatserne i HR-strategien har som udgangspunkt fem perspektiver, som skal sætte retning på HR-området. De fem perspektiver er:

- Branding
- Rekruttering
- Tilknytning og fastholdelse
- Kompetenceudvikling
- Ledelse

I forlængelse af vedtagelsen af HR-strategien, arbejder administrationen med hele organisationen, herunder MED – organisationen om udmøntningen af strategien. Herudover planlægges der med inddragelse af de faglige organisationer for at afklare bidragene til at løfte indsatserne og sikre at intentionerne med HR strategien bærer frugt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen Økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

HR strategi - 2023-2025

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

20/35548

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

2 at godkende tillægsbevilling på i alt 4 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, som gives inden for den vedtagne omprioritering af anlægsrammen jævnfør Kommunalbestyrelsens godkendelse af 30. maj 2023 om "Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af inflationspuljen".

3 at godkende anlægsbevilling på 4 mio. kr. til frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 4 mio. kr.

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.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Ad 1. – 3. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

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
Indeksering 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 indeksering 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, indeksering		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.

Punkt 9: Beslutning - Vedtægtsændringer for Hovedstadens Beredskab I/S

20/37378

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslaget til ændringer af Hovedstadens Beredskabs vedtægter. Vedtægterne foreslås ændrede som følge af at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel, et behov for at den aktuelle praksis vedr. finansiering og afregning af opgaver for andre aktører/interessenter tydeliggøres, samt for at ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage opgaver til Hovedstadens Beredskab tydeliggøres.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende forslaget til ændringer af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Forslaget til vedtægtsændringerne er udarbejdet i tæt samarbejde og med rådgivning fra Horten advokatvirksomhed, og Hovedstadens Beredskab har indhentet en forhåndsgodkendelse af ændringerne fra Ankestyrelsens kommunale tilsyn.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte forslaget på sit møde den 26. april 2023 og anbefalede, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser godkender ændringerne. Godkendes forslaget af alle interessenterne, vil det blive fremsendt til Ankestyrelsens endelige godkendelse. Forslaget skal gerne godkendes af ejerkommunerne inden den 1. september 2023.

Som følge af de indholdsmæssige ændringer er der foretaget nødvendige konsekvensændringer af punktopstillinger, henvisninger og angivelse af bilagslisten i vedtægterne. Disse ændringer fremgår nærmere af ”Bilag 1: Forslag til vedtægtsændringer sammenholdt med gældende vedtægter”.

Vedlagt som bilag: ”Bilag 1: Forslag til vedtægtsændringer sammenholdt med gældende vedtægter”, ”Bilag 2: Forslag til nyt bilag 8 til vedtægterne” og ”Bilag 3: Forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne”.

Beskrivelse af vedtægtsændringerne

Forslaget til vedtægtsændringer kan opdeles i 4 punkter:

1. Ændringer som følge af at Hovedstadens Beredskab per 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel.

2. Tydeliggørelse af ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage visse opgaver til Hovedstadens Beredskab.
3. Oplistning af aktiviteter/opgaver i nyt bilag 9 til vedtægterne, der kan varetages af Hovedstadens Beredskab.
4. Tydeliggørelse af formuleringerne vedr. finansierings- og afregningsmuligheder ved varetagelsen af opgaverne i nyt bilag 9 til vedtægterne.

1) Ændringer som følge af at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel

Det forhold, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel har givet anledning til en revidering af vedtægterne, der medfører, at ambulanceopgaven skrives ud. Det er væsentligt for Hovedstadens Beredskab, at vedtægterne på derved bliver retvisende.

Det foreslås derfor, at nedenstående pkt. 5.4 og 6.8 i vedtægterne udgår:

”5.4 Interessentskabet varetager herudover de opgaver, som Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune har indgået aftale med Region Hovedstaden om, og interessentskabet kan afgive tilbud på tilsvarende opgaver.”

”6.8 Københavns Kommune har inden etableringen af interessentskabet indgået kontrakt med Region Hovedstaden om ambulancekørsel. Kontraktperioden er fra 1. februar 2016 – 31. januar 2022 med en mulighed for forlængelse i to gange 1 år. Kontrakten, som interessentskabet indtræder i stedet for Københavns Kommune, er indgået på markedsvilkår, og indtægten fra kontrakten forudsættes at dække interessentskabets omkostninger ved at levere den aftalte ydelse, jf. også pkt. 6.9. Særligt for denne kontrakt gælder dog, at den særlige regulering, der er foretaget pr. 31. januar 2018 af ejerkommunernes bidrag til Hovedstadens Beredskab gælder for den resterende del af kontraktens løbetid.”

I forslaget til nyt bilag 9 er ”ambulancekørsel” tilføjet listen over opgaver, som Hovedstadens Beredskab kan varetage; så det fremgår, at Hovedstadens Beredskab igen kan byde på opgaven.

2) Tydeliggørelse af ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage visse opgaver til Hovedstadens Beredskab

Der har igennem længere tid været et ønske om at tydeliggøre ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage visse opgaver til Hovedstadens Beredskab.

Det foreslås derfor, at et nyt pkt. 5.6 og 5.7 indarbejdes i de nye vedtægter:

”5.6 Når en interessent har besluttet kompetenceoverdragelse af en opgave til interessentskabet, optages beslutningen i bilag 8, og beslutningen skal godkendes af Ankestyrelsen”.

”5.7 En interessent kan med et års varsel til udgangen af et kalenderår beslutte, at interessentskabet ikke længere skal varetage en opgave som efter punkt 5.6 er overført til interessentskabet. Beslutningen herom optages i bilag 8 og skal godkendes af Ankestyrelsen.”

Der er udarbejdet et forslag til nyt bilag 8, som fremover vil indeholde de opgaver, der er kompetenceoverdraget til Hovedstadens Beredskab.

3) Oplistning af aktiviteter/opgaver i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne, der kan varetages af Hovedstadens Beredskab

Med inspiration fra et andet beredskab har Hovedstadens Beredskab udarbejdet forslag til nyt bilag 9, der oplister aktiviteter/opgaver, som Hovedstadens Beredskab kan varetage på vegne af interessenterne/ejerkommuner eller andre aktører.

Listen omfatter ikke myndighedsopgaver, der allerede er udarbejdet en Service Level Agreement for, da disse opgaver allerede er kompetenceoverdraget gennem vedtægternes pkt. 5.1 – 5.3.

Inden indgåelse af særskilte aftaler om varetagelse af aktiviteter fra listen skal der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der foreligger den nødvendige hjemmel, herunder fx inden for kommunalfuldmagts- og udbudsreglerne mm. Det foreslås derfor, at teksten ”Aktiviteterne fremgår af bilag 9” indsættes i det nugældende pkt. 5.5, og at punktet samtidigt omdøbes til pkt. 5.4:

”5.4 Interessentskabet kan herudover varetage sideordnede aktiviteter for interessenterne, andre offentlige myndigheder og andre aktører i det omfang, der er hjemmel hertil i lovgivningen, herunder i retsgrundsætningerne om kommunalfuldmagten. Der indgås særskilte aftaler mellem på den ene side interessentskabet og på den anden side hver interessent eller anden aktør om interessentskabets varetagelse af sideordnede aktiviteter. Aktiviteterne fremgår af bilag 9.”

4) Tydeliggørelse af formuleringerne vedr. finansierings- og afregningsmuligheder ved varetagelsen af opgaverne i nyt bilag 9 til vedtægterne

Formålet med ændringen af finansierings- og afregningsmuligheder er at tydeliggøre, hvornår der kan afregnes særskilt over for den enkelte aktør/interessent for en opgave udført af Hovedstadens Beredskab. Det foreslås derfor, at teksten ”Se dog punkt 6.7 i relation til opgaver indenfor bilag 9, der enten er omfattet af punkt 5.1-5.3 eller pkt. 5.4.” indsættes i det nugældende pkt. 6.4:

”6.4 Interessentskabets årlige udgifter til at varetage opgaverne i pkt. 5.1 - 5.3 dækkes af interessenterne i overensstemmelse med ejerandelene, jf. pkt. 4.1. Se dog punkt 6.7 i relation til opgaver indenfor bilag 9, der enten er omfattet af punkt 5.1-5.3 eller pkt. 5.4.”

Det foreslås desuden, at teksten ”og der afregnes særskilt herfor. Det samme gælder i relation til opgaver, der er omfattet af pkt. 5.1-5.3 eller pkt. 5.4, hvor opgaven er oplyst i bilag 9.” tilføjes til det nugældende pkt. 6.7:

”6.7 Interessentskabets udgifter til at varetage de opgaver, der ikke er omfattet af pkt. 5.1 - 5.3, dækkes af den interessent eller tredjemand, som opgaven udføres for, og der afregnes særskilt herfor. Det samme gælder i relation til opgaver, der er omfattet af pkt. 5.1-5.3 eller pkt. 5.4, hvor opgaven er oplyst i bilag 9.”

Hvis vedtægtsændringerne godkendes af samtlige ejerkommuner, og efterfølgende endeligt godkendes af Ankestyrelsen, vil det ligge inden for fællesskabets formålsbestemmelse, at en senere kompetenceoverdragelse af en eller flere af de

opgaver, der fremgår af forslag til bilag 9, kan aftales alene mellem fællesskabet og den eller de kommuner, der ønsker at gøre brug af bestemmelsen og indsættes i forslag til bilag 8.

Om økonomien er det i det nye pkt. 6.4 og 6.7 foreslået, at interessentskabets udgifter til de opgaver, der overdrages efter det nye pkt. 5.6, skal dækkes af den eller de interessenter, der overdrager opgaverne. Endvidere er det foreslået, at ejerkommunernes hæftelsesforhold og indflydelse ikke ændres, idet der ikke ved de foretagne ændringer sker ændringer i de hidtidige indbyrdes forhold og forpligtelser.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter beredskabslovens § 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af den 3. april 2017 med senere ændringer, hører det kommunale redningsberedskab under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Efter lovens § 10 kan to eller flere kommunalbestyrelser samordne deres redningsberedskab Samordning af kommuners redningsberedskab er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019.

Hovedstadens Beredskab er etableret i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Det følger af vedtægternes § 18 stk. 1, i vedtægterne for Hovedstadens Beredskab, at interessenterne med enstemmighed kan beslutte at ændre vedtægterne.

Det følger af stk. 2, at vedtægtsændringer forelægges Ankestyrelsen til godkendelse.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Bilag 1: Forslag til vedtægtsændringer sammenholdt med gældende vedtægter

Bilag 2: Forslag til nyt bilag 8 til vedtægterne

Bilag 3: Forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne

Punkt 10: Beslutning - Ændring af skolernes ferie- og fridagsplaner for skoleårene 2023/2024 og 2024/2025

23/7612

Beslutningstema

Store bededag afskaffes fra 2024, og det påvirker de politisk besluttede ferie- og fridagsplaner for skoleårene 2023/2024 og 2024/2025.

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund godkende en ændring af skolernes ferie- og fridagsplaner for skoleårene 2023/2024 og 2024/2025.

Indstilling

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

1. at godkende ændringen af skolernes ferie- og fridagsplaner for skoleårene 2023/24 og 2024/25 i forbindelse med afskaffelsen af store bededag.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Gruppe O stillede ændringsforslag om, at St. Bededag fastholdes som en lokal kommunal fridag.

For: Gruppe O og Æ.

Imod: Gruppe A, F og Liste H.

Undlader: Gruppe C.

Ændringsforslag ikke godkendt.

Ad 1.

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

Imod: Gruppe O med henvisning til eget forslag.

Undlader: Gruppe C.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Folketinget besluttede i februar 2023 at afskaffe store bededag som helligdag. I Hvidovre kommunes ferie- og fridagsplaner for skoleårene 2023/2024 og 2024/2025 indgår derfor nu en helligdag, som er afskaffet.

Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening er blevet enige om, at ændringen ikke skal have betydning for antallet af skoledage for eleverne.

Administrationen foreslår derfor følgende ændringer til de eksisterende ferie- og fridagsplaner med udgangspunkt i at fastholde et skoleår med 200 skoledage:

- I skoleåret 2023/2024 fjernes fridagen store bededag den 26. april 2024, og juleferien udvides med en feriedag fredag den 22. december 2023.
- I skoleåret 2024/2025 fjernes fridagen store bededag den 16. maj 2025, og fredag den 6. juni 2025 gøres til en fridag. Denne fredag er en indeklemmt dag mellem Grundlovsdag og pinse.

De ændrede ferie- og fridagsplaner lever fortsat op til den praksis, der har ligget bag tidligere ferie- og fridagsplaner, som er:

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

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

Ændringerne er indarbejdet i de vedlagte ferie- og fridagsplaner for skoleårene 2023/2024 samt 2024/2025.

Der vil i efteråret 2023 blive udarbejdet forslag til ferie- og fridagsplanerne for skoleårene 2025/2026 og frem.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog skolernes ferie- og fridagsplaner for skoleårene 2022/23, 2023/24 og 2024/25 den 26. januar 2021, punkt 10.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af folkeskolelovens § 14 a (lovbekendtgørelse nr. 1396 af 5. oktober 2022 med senere ændringer), at sommerferiens start er fastlagt til den sidste lørdag i juni, at skoleåret begynder den 1. august, og at kommunalbestyrelsen fastsætter første skoledag.

Det følger af lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag § 1 (lovbekendtgørelse nr. 214 af 6. marts 2023), at store bededag fra 1. januar 2024 anses som en almindelig arbejdsdag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Skolernes ferie- og fridagsplan for skoleåret 2023/2024

Skolernes ferie- og fridagsplan for skoleåret 2024/2025

Punkt 11: Beslutning - Strategi for at forebygge og nedbringe hjemløshed

23/10833

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen orienteres om ændringer i serviceloven, som

skal bidrage til en omlægning af indsatsen for hjemløse. Der kommer nye krav til kommunernes sagsbehandling, en ny mulighed for bostøtte og endelig ændres reglerne for statslig refusion.

Ændringerne får i de kommende år direkte betydning for Hvidovre Kommunes økonomi.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om ændringerne i serviceloven til efterretning og godkende, at administrationen udarbejder et forslag til en strategi for at forebygge og nedbringe hjemløshed. Forslaget skal præsenteres ultimo 2023.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om ændringerne i serviceloven til efterretning.
2. at godkende, at administrationen udarbejder et forslag til en strategi at forebygge og nedbringe hjemløshed.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2023

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Ad 1. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri og Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenspunktet.

Ændringer i serviceloven

Per 1. oktober 2023 træder flere ændringer i serviceloven i kraft. De væsentligste ændringer er:

- Et krav om udarbejdelse af handleplaner for borgere, som opholder sig på herberg

? En kommunal udskrivningskompetence. Kommunerne får under en række betingelser mulighed at udskrive borgeren fra herberget. Hidtil har det alene været muligt for forstanderen af herberget.

- En ny mulighed for at bevillige bostøtte baseret på Housing First tilgangen. Housing First tilgangen er indsatser, hvor den hjemløse skal tilbydes en permanent bolig samt bostøtte efter særlige socialfaglige metoder.
- Nye regler for refusion. Der vil alene være statsrefusion i 90 dage af borgerens ophold på et herberg, og ikke som nu for hele opholdet. Dertil gives nye muligheder for refusioner for borgere, som flytter fra et herberg til et botilbud eller i egen bolig med støtte efter den nye Housing First paragraf.

Ændringerne betyder, at kommunerne får en betydelig tilskyndelse til at arbejde aktivt med at få borgere i egen bolig, inden der er gået 90 dage, idet prisen for opholdet på herberget stiger betydeligt. Omvendt vil det være muligt at få refusion på udgifter til et botilbud eller til bostøtten i egen bolig, hvis der tilbydes bostøtte efter Housing First tilgangen.

Initiativer og strategi for forebyggelse og nedbringelse hjemløshed

En hjemløs borger kan frit henvende sig på et herberg og borgeren kan blive visiteret til støtte via herberget. Det kaldes selvhenvender- princippet. I 2022 var de samlede bruttoudgifter til køb af pladser på herberg ca. 12,6 mio. kr., hvoraf staten finansierede 50 %. I 2022 opholdt 77 borgere (ca. 30 helårspersoner) sig på et herberg og heraf boede 43 borgere (ca. 25 helårspersoner) på herberger over 90 dage.

I Hvidovre Kommune er den nuværende indsats mod hjemløshed primært forankret under Center for Handicap og Psykiatri (HAP). Her har Voksenrådgivningen et team med ansvaret for borgere som opholder sig på herberg. Socialpsykiatrien er den udførende enhed som har opsøgende, forebyggende og socialfaglige indsatser. Centeret har allerede rigtig gode erfaringer med Housing First indsatser, og der er derfor flere muligheder for at forebygge eller nedbringe hjemløshed.

Til budget 2024-2027 har administrationen fremsat et investeringsforslag om at styrke indsatsen målrettet hjemløse. Forslaget består af tre initiativer målrettet borgere som opholder sig på herberg. Det første tiltag handler om at reservere billige boliger til de borgere på herberg, som allerede i dag kan flytte i egen bolig uden støtte. Det andet tiltag er en Housing First indsatser til borgere med behov for støtte i overgangen til egen bolig. Det foreslås også at etablere skæve boliger til hjemløse, som ikke kan fastholde egen bolig eller som ikke kan opholde sig på et botilbud. Skæve boliger er en permanent bolig, som borgeren selv råder over samtidig med, at de får støtte. Flere af landets kommuner har gode erfaringer med skæve boliger.

Udover ovenstående investeringsforslag vurderer administrationen, at det er nødvendigt at finde flere løsninger, der på sigt skal styrke adgangen til billige boliger. Administrationen anbefaler, at der laves en samlet kommunal strategi for at øge adgangen til passende boliger og udviklingen af den fremtidige tilbudsvifte, så denne i højere grad geares - både på kort og langsigt til at matche behovet hos hjemløse.

Samtidig med ændringerne i serviceloven er der også afsat nationale puljemidler, så kommuner og boligorganisationer kan søge om tilskud til nedsættelse af huslejen for borgere med et akut boligbehov. Hvidovre Kommune har ansøgt og fået puljemidler til tilskud til en midlertidig nedsættelse af huslejen i 12 almene familieboliger. Midlerne skal udmøntes i 2023.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Hvidovre Kommune ikke hjemtager borgere til egen bolig eller andre botilbud, vil Hvidovre Kommune stå til at miste 4,0 mio. kr. årligt i statsrefusion efter de nye refusionsregler.

Ved at stille 15-20 billige boliger årligt til rådighed til de borgere, som bor på herberg ud over de 90 dage, vil kommunen stort set ikke opleve økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 64 af den 4. maj 2023 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber).

Høring

Sagen skal til høring i Udsatterådet. Høringssvaret og administrationens eventuelle bemærkninger vil tilgå sagen.

Bilag

Udsatterådets høringssvar til strategi for at forebygge og nedbringe hjemløshed

Punkt 12: Beslutning - Klubhus til Rebæk IF samt offentlige toiletter, projektindhold, tillægsbevilling og anlægsbevilling

22/8727

Supplerende sagsfremstilling

Tidsplan til sagen er udarbejdet primo 2023, og er derfor ikke længere retvisende. Nærværende sag er blevet udskudt, fordi den har skulle afvente en række tværgående afklaringer ift. de samlede anlægsprioriteringer i kommunen. Disse prioriteringer er først blevet drøftet på Økonomiudvalgets møde ultimo maj 2023. Som konsekvens heraf skal nedenstående tidsplan revideres, når der foreligger en endelig politisk beslutning i nærværende sag.

Beslutningstema

Der er afsat 5 mio. kr. i budget 2023 til etablering af klubhus til Rebæk IF samt offentlige toiletter.

Administrationen har nu i samarbejde med Rebæk IF og en ekstern rådgiver udarbejdet skitser med tilhørende budgetoverslag.

Projektet er dyrere end det afsatte budget og foreslås derfor opdelt i to etaper, hvor etape 1 er estimeret til 6,8 mio. kr. og indeholder omklædning, offentlige toiletter samt håndtering af lokalplanskrav til beplantning og parkeringspladser samt indeks. Etape 2 er estimeret til 3,2 mio. kr. og indeholder et samlingssted samt depot til opbevaring.

Kommunalbestyrelsen skal i denne forbindelse godkende en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. hvilket giver en samlet anlægsbevilling på 6,8 til projektering og udførelse af etape 1.

Kommunalbestyrelsen skal også godkende udbudsform.

Endelig skal Kommunalbestyrelsen tage orienteringen om rammetidsplan til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Ad 1. Anbefales taget til efterretning

Ad 2 - 7. Anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Ad 1. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Gruppe O stillede ændringsforslag til indstillingens punkt 2, om at etape 1 og etape 2 igangsætte nu.

For: Gruppe A og O.

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

Ændringsforslag ikke godkendt

Ad 2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Gruppe C, F, Liste H og Gruppe Æ stillede ændringsforslag til indstillingens punkt 4 om: at godkende tillægsbevilling til projektering og udførelse af minimumsprojektet i etape 1 på 1,8 mio. kr., hvoraf 0,95 mio. kr. gives inden for den vedtagne omprioritering af anlægsrammen jævnfør Kommunalbestyrelsens godkendelse af 30. maj 2023 om "Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af inflationspuljen" og 0,85 mio. kr. af Helhedsplanen på Idrætsområdet.

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

Imod: Gruppe A og O stemmer imod med henvisning til, at vi er imod omprioriteringen af anlægsbudgettet.

Ændringsforslag godkendt.

Ad 5. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 6. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales ikke godkendt.

Ad 7. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om Rebæk IF's ønsker til klubhus til efterretning
2. at godkende skitseprojekt og projektindhold for minimumsprojektet i etape 1
3. at godkende udbudsform (hovedentreprise med tildelingskriteriet "laveste pris"), proces og rammetidsplan for minimumsprojektet i etape 1
4. at godkende tillægsbevilling til projektering og udførelse af minimumsprojektet i etape 1 på 1,8 mio. kr. finansieret af Bufferpuljen til inflation 0,95 mio. kr. samt Helhedsplanen på Idrætsområdet 0,85 mio. kr.
5. at godkende anlægsbevilling til 1. etape på i alt 5,8 mio. kr. i alt
6. at godkende et reduceret projekt, der overholder det oprindelige budget på 5,0 mio. kr.

7. at beslutte, at etape 2, som er den u-finansierede del af projekt, indgår i budgetdrøftelserne for budget 2024.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-04-2023

Udsættes.

Sagsfremstilling

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

Nyt klubhus og offentlige toiletter til Rebæk IF

Rebæk IF har fokus på at skabe et bæredygtigt projekt, hvor de sociale aspekter for beboerne i lokalområdet indarbejdes.

En af foreningens visioner er muligheden for at skabe et sted, der inddrager og samler på tværs af Hvidovre nord. ”Rebæk IF, porten til Hvidovre”.

Administrationen har nu afholdt brugermøder med Rebæk IF for at fastlægge byggeprogram for foreningens ønsker, der er som følger:

- 2 omklædningsrum
- 1 Handicaptoliet
- 1 Opholdsrum/fællesrum
- Opbevaringsrum
- Offentlige toiletter
- Inde toilet
- Tekøkken
- Lille udskænkning/bar ved køkken

Projekt i 2 etaper

Der er udarbejdet skitser med tilhørende budgetoverslag. Projektet er dyrere end det afsatte budget og er derfor – efter drøftelse med Rebæk IF foreslået opdelt i 2 etaper:

- minimumsprojektet i etape 1 er estimeret til 6,8 mio. kr. og indeholder omklædning, offentlige toiletter samt lokalplanskrav til beplantninger og parkeringspladser.
- etape 2 er estimeret til 3,2 mio. kr. og indeholder depot for opbevaring og et samlingssted, som uafhængigt af etape1, kan realiseres som en selvstændig ”ad-on” bygning på et senere tidspunkt.

Etape 1 er estimeret 6,8 mio. kr. omfatter:

Etape 1 er et minimumsprojekt. Bygningens ydre udføres i henhold til krav i gældende lokalplan 112 som en let hovedkonstruktion og med facadebeklædning i træ. Farver på facader og vinduer indpasses i forhold til det omkringliggende område. Tagflader udføres med sort eternit eller alternativt sort tagpap. Bygningen indeholder 2 omklædningsrum med tilhørende toilet, unisex dommeromklædning, teknikrum, rengøringsrum samt 2 offentlige toiletter, hvoraf det ene indrettes som handicaptoliet.

Udearealer, adgangsveje, parkering, beplantning med videre udføres i henhold til krav i lokalplan. Adgang til bygningen sker via adgangssten fra 14 anlagte parkeringspladser. Tilkørsel til matriklen sker fra Kløverprisvej. Det 5 m brede plantebælte fra Avedøre Havnevej videreføres langs Kløverprisvej og græsarealet mod nord og øst for bygningen plantes med opstammede allétræer.

Forud for minimumsprojektet i etape 1 skal det sydvestlige hjørne af matriklen ryddes og klargøres til byggemodning.

Der henvises til illustration i vedlagte bilag ”Etape 1”

Etape 2 er estimeret til 3,2 mio. kr. og omfatter:

Rebæk IF vil efter ibrugtagning af minimumsprojektet i etape 1 fortsat mangle depotplads til opbevaring af bolde, kegler, hjørnestolper, overtrækstrøjer m.m. og fortsat mangle et indendørs samlingssted til at drive det samfundssociale foreningsarbejde i.

Det understreges, at der i nærværende sagsfremstilling ikke træffes beslutning om realisering af etape 2.

Etape 2 er u-finansieret og Rebæk IF afsøger muligheder for en delvis finansiering på op til 0,5 mio. kr.

Etape 2 foreslås at indgå forhandlingerne for budget 2024-2027. Se illustration i vedlagte bilag ”Etape 2” og illustration for det samlede behov i vedlagte bilag ”samlede behov”.

Økonomi

I investeringsoversigten er afsat i alt 5 mio. kr. til projektet Klubhus til Rebæk IF. Heraf er allerede forbrugt 0,049 mio. kr. til skitseprojekt og 0,035 mio. kr. til midlertidige toiletforanstaltninger.

For at sikre der er tilstrækkelig finansiering til at gennemføre minimumsprojektet i etape 1 med klargøring af matriklen og midlertidige toiletfaciliteter til klubben og parken, vurderer administrationen, at der skal afsættes 1,8 mio. kr. på en tillægsbevilling.

Området for etape 1 og 2 anvendes p.t. af Vej og Park som oplagsplads for materialer til ren- og vedligeholdelse af parkarealet ved Rebæk Søpark. Forud for byggeriet, skal hegn og belægninger fjernes og eksisterende beplantning skal tilpasses ift. det kommende byggeri. Desuden mangler klubben og parkens besøgende toiletfaciliteter frem til byggeriet ibrugtages.

Klargøring af matrikel og leje og vedligehold af toiletvogn er estimeret til 0,85 mio. kr.

Med en godkendelse af tillægsbevillingen, kan sagen fremmes og omklædningsbygningen ibrugtages i efteråret 2024.

Projektet medfører afledte driftsomkostninger for Vej og Park, som mister deres oplagsplads i området. Det vil medføre øget transporttid til og fra materielgården på Hovedstensvej, øget brug af brændstof til traktorer og strøm til mindre køretøjer.

Et reduceret projekt

Administrationen kan ikke anbefale, at der vælges et reduceret projekt, der overholder det oprindelige budget på 5,0 mio. kr. jf. dagsordenspunktets indstilling nr. 6. Et reduceret projekt medfører nødvendigvis en reduktion i antallet af kvadratmeter der kan opføres og forringer dermed bygningens funktionalitet. Der gøres opmærksom på, at der i indstilling nr. 5 (etape 1) allerede er tale om et minimumsprojekt, som er afstemt med klubben. Et reduceret projekt vil betyde yderligere forsinkelser i realiseringen af projektet pga. behov for en ny runde med brugerinddragelse med klubben, nye beregninger, skitser mm. Administrationen er skeptiske overfor om projektet overhoved kan realiseres for 5,0 mio. kr., såfremt der skal være to omklædningsrum.

Planforhold

Matrikel 6gi syd/vestlige hjørne er udlagt efter lokalplan 112. Parkeringspladser og beplantningsbælte skal etableres, for at opført byggeri kan få ibrugtagningstilladelse.

Der er ingen tidligere bebyggelser, derfor er en byggemodning nødvendig.

Udbudsform, proces og rammetidsplan

Administrationen anbefaler, at opgaven projekteres i totalrådgivning og udbydes i hovedentreprise med tildelingskriteriet ”laveste pris”.

Totalrådgiver udarbejder projekt for godkendelse hos bygningsmyndighed og hovedprojektering til udbud. Forud for udbud af hovedentreprisen, gennemgås projektindhold med Rebæk IF.

Projektet udbydes i hovedentreprise med tildelingskriterie ”laveste pris”, idet arkitektur og materialernes minimumskrav og kvalitet er indarbejdet i udbudsmaterialet. Byggeri igangsættes med forventet aflevering og ibrugtagning i efteråret 2024.

Forventet rammetidsplan:

Projektering frem til udbud inkl. myndighedsbehandling	maj - oktober 2023
Udbud	november – primo december 2023
Byggeperiode	primo december 2023 – medio august 2024
Aflevering og mangelafhjælpning	medio august – ultimo august 2024
Ibrugtagning af Rebæk IF	september 2024

Politiske beslutninger og aftaler

I budgetvedtagelsen for 2022-2025 den 5. oktober 2021, punkt 3, blev der afsat 4,0 mio. kr. på projekt ”0303 Klubhus til Rebæk IF” og der blev givet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering af projektet.

I budgetvedtagelsen for 2023-2026 den 4. oktober 2022, punkt 3, blev der afsat yderligere 1 mio. kr. på projekt ”0303 Klubhus til Rebæk IF”

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der afsat i alt 5 mio. kr. på anlægsprojekt 0303 Klubhus til Rebæk IF. Heraf er der frigivet 1 mio. kr.

Der søges om tillægsbevilling til klargøring af matrikel og midlertidige foranstaltning i 2023 på 0,75 mio. kr. og tillægsbevilling til indeksering og midlertidige foranstaltninger i 2024 på 1,05 mio. kr. Tillægsbevillingen foreslås finansieret i 2023 med 0,85 mio. kr. på projekt 0402 Ramme, idrætsområdet og 0,95 mio. kr. på projekt 1100 Buffer til inflation.

Derudover søges anlægsbevilling af det resterende rådighedsbeløb på i alt 5,8 mio. kr. til projekt 0303 Klubhus til Rebæk IF.

Projektets samlede rådighedsbeløb

Mio. kr.	2023	2024	I alt
0303 Klubhus til Rebæk IF	1,25	3,75	5,00
Tillægsbevilling, klargøring og midlertidige foranstaltninger	0,75	0,10	0,85
Tillægsbevilling, indeksering pga. inflation		0,95	0,95
I alt	2,00	4,80	6,80

Projektets samlede anlægsbevilling

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
0303 Klubhus til Rebæk IF	1,0	5,8	6,8

For nuværende er der afsat 10,3 mio. kr. på projekt 0402 Ramme, idrætsområdet og 15,4 mio. kr. på projekt 1100 Buffer til inflation i 2023.

Retsgrundlag

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

Hvidovre Kommunes Regulativ for økonomistyring, Bilag 1, pkt. 1.-3.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

Etape 1

Etape 2

Samlede behov

Punkt 13: Beslutning - Sønderkær omklædningsfaciliteter valg af scenarie

20/20610

Supplerende sagsfremstilling af den 06. juni 2023

Tidsplan til sagen er udarbejdet foråret 2023, og er derfor ikke længere retvisende. Nærværende sag er blevet udskudt, fordi den har skulle afvente en række tværgående afklaringer ift. de samlede anlægsprioriteringer i kommunen. Disse prioriteringer er først blevet drøftet på Økonomiudvalgets møde ultimo maj 2023. Som konsekvens heraf skal nedenstående tidsplan revideres, når der foreligger en endelig politisk beslutning i nærværende sag.

Supplerende beslutningstema af den 17. april 2023

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 6. februar 2023, punkt 6, at sagen vedrørende omklædningsfaciliteter ved Sønderkær returneres til administrationen for udarbejdelse af nye prisberegninger.

Administrationen har på foranledning af Kultur- og Fritidsudvalget haft en ekstern rådgiver til at beregne prisen for en bygning tilsvarende Avedøre omklædningsbygning til nutidspriser. Det vil sige en bygning med let facadebeklædning på ydersiden, og indervægge af gasbeton. Dette betegnes fremadrettet som scenarie 6. Bygningen forsynes med tagudhæng af hensyn til rengøringens servicering af omklædningsrummene udefra, ligesom på Avedøre omklædningsbygning, og for at reducere gangareal.

Administrationen vurderer på den baggrund, at scenarie 6, med fire omklædningsrum, dommeromklædningsrum og inkl. omkostninger til rådgivning mv. kan realiseres for 12 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektindhold af scenarie 6.

Kommunalbestyrelsen skal godkende tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. til projekt 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter, finansieret af projekt 0402 Ramme, idrætsområdet.

Kommunalbestyrelsen skal godkende udbudsform, proces og rammetidsplan.

Endelig skal Kommunalbestyrelsen tage orienteringen om kunstgræsbane på Sønderkær til efterretning.

De nye indstillingspunkter 4, 5, 6 og 7 erstatter det tidligere indstillingspunkt 1, 2 og 3.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Ad 4 – 6. Anbefales godkendt

Ad 7. Anbefales taget til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Ad 3. Anbefales ikke godkendt.

Ad 4. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 5. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 6. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 7. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Supplerende indstilling af den 17. april 2023

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

4. at godkende projektindholdet for scenarie 6
5. at godkende tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af projekt Ramme, idrætsområdet, således at projektets budget udgør 12 mio. kr.
6. at godkende udbudsform, proces og rammetidsplan med forventet ibrugtagning maj 2025. Opgaven projekteres i totalrådgivning og udbydes i hovedentreprise med tildelingskriteriet "laveste pris"
7. at tage orienteringen om samtidigheden i projekterne vedr. omklædningsbygningen og kunstgræsbanen til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-04-2023

Udsættes.

Supplerende sagsfremstilling af den 17. april 2023

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

Ny omklædningsbygning

Administrationen vil i samarbejde med Rosenhøj Boldklub fastlægge byggeprogram med udgangspunkt i den byggesag der allerede ligger på Avedøre Stadion omklædningsbygning, hvor man kan genbruge meget af det eksisterende materiale.

Rumprogrammet for scenarie 6 er som følger:

- 4 omklædningsrum med tilhørende toilet og min. 4 brusere i hvert rum
- Dommeromklædning evt. i kombination med et handicaptoilet
- Bolddepot
- Rengøringsrum
- Teknikrum

Udbudsform, proces og rammetidsplan

Administrationen anbefaler, at opgaven projekteres i totalrådgivning og udbydes i hovedentreprise med tildelingskriteriet "laveste pris". Administrationen vurderer, at denne udbudsform er den bedst egnede til dette projekt. Hvis licitationsresultatet overskrider budget, skal rådgiver, jævnfør omprojekteringsklausul, vederlagsfrit finde besparelser i projektet. I den forbindelse kan nævnes, at tidligere udbudte projekt overskred budgetrammen så væsentligt, at det, trods gældende omprojekteringsklausul, ikke var muligt at finde så store besparelser. På daværende tidspunkt var markedet mere uforudsigeligt end det er i dag, hvor markedet, om end på højere niveau i forhold til materialepriser, er mere stabilt.

Forventet rammetidsplan:

Udbud af rådgiverprojekt	Ultimo april 2023 – primo juni 2023
Projektering frem til udbud inkl. myndighedsbehandling	Primo juni 2023 – primo december 2023
Udbud – Hovedentreprenør	Primo december 2023 – ultimo januar 2024
Politisk godkendelse licitation	Primo februar 2024 – ultimo marts 2024
Kontrahering	Ultimo marts 2024
Byggestart	Ultimo marts 2024 – ultimo marts 2025
Aflevering	Ultimo marts 2025
Ibrugtagning	Primo maj 2025

Plan- og Myndighedsforhold

Der skal udarbejdes et nyt projekt for omklædningsbygningen, som skal myndighedsbehandles. Idet bygningens ydre fremtræden ikke stemmer overens med lokalplanens bestemmelser omkring materialevalg/klimaskærm, skal der søges dispensation. Hvis der skal gives dispensationer, der kræver politisk behandling vil det forlænge rammetidsplanen med et par måneder.

Samtidighed i projekterne vedr. omklædningsbygningen og kunstgræsbanen

Kommunalbestyrelsesmødet besluttede på mødet den 28. februar, punkt 14, at anlægge en kunstgræsbane ved Sønderkær. Lokalplanen regulerer både arealet ved kunstgræsbanen og omklædningshuset.

1. Såfremt Kunstgræsbanen bliver lokalplanpligtig, skal byggetilladelse til omklædningsbygning være givet inden ny lokalplan igangsættes, idet der ikke udstedes byggetilladelser mens en ny lokalplan er under udarbejdelse. Det vil sige at opstart lokalplan skal afvente at byggetilladelse er givet- forventeligt ultimo 2023, hvilket forlænger kunstgræsbanens rammetidsplan med 3-4 måneder.

2. Såfremt kunstgræsbanen ikke bliver lokalplanpligtig, vil den tidsmæssigt – principielt kunne anlægges i samme periode hvor ny omklædningsbygning opføres. Der kan imidlertid vise sig store pladmæssige udfordringer i udførelsen

Uden lokalplansproces, ligger udførelsen for kunstgræs ikke hensigtsmæssigt i forhold til vinter. For omklædningsbygningen er de to tidsplaner okay i forhold til vinter.

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

Hvis det viser sig fysisk umuligt at udføre de to projekter samtidig, hvilket afklares ifm. projekteringen, vil administrationen undersøge, om man kan udføre omklædningsbygning i flere etaper, eksempelvis med råhuset først, hvorefter kunstgræsbane kan anlægges. Samtidig med anlæg af banen kan den indvendige komplettering af omklædningsbygning herefter udføres når anlæg af kunstgræsbanen er færdig, kan de sidste anlægsarbejder knyttet til nær-udearealer til omklædningsbygning udføres.

Kræver den valgte løsning for en kunstgræsbane en ny lokalplan, vil administrationen forelægge en sag med henblik på forslag til den videre håndtering af sagen.

Supplerende økonomiske konsekvenser af den 17. april 2023

Der søges om tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. i 2024 og 2,9 mio. kr. i 2025. Foreslås finansieret af projekt 0402 Ramme, idrætsområdet, hvor der er et restbudget på 10,3 mio. kr.

Der søges anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet.

Da der allerede er forbrugt 0,8 mio. kr. på projektet, er der 12,0 mio. kr. tilbage til realisering af scenarie 6.

Projektets samlede rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter	0,4	7,4	0,3			8,1
Ansøgning om tillægsbevilling				1,8	2,9	4,7
Periodisering		-7,1	0,4	6,7		
Rådighedsbeløb i alt	0,4	0,3	0,7	8,5	2,9	12,8

Projektets samlede anlægsbevilling

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter	8,1	4,7	12,8

Supplerende beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. oktober 2022, punkt 17, at sagen vedrørende omklædningsfaciliteter ved Sønderkær returneres til administrationen for udarbejdelse af et nyt scenarie, uden fysisk sammenbygning med det

eksisterende klubhus og i stil med de nye omklædningsbygninger ved Avedøre Stadion, hvorefter sagen sendes til fornyet udvalgsbehandling.

Administrationen har undersøgt det bestilte scenarie, samt et billigere alternativ med færre omklædningsrum. Desuden genfremlægger administrationen det oprindelige udbudte projekt til nybyggeri.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvilket af de tre scenarier (scenarie 3, 4 eller 5), der skal arbejdes videre med og godkende de deraf afledte konsekvenser for økonomi og tid.

Det nye indstillingspunkt 3 erstatter de oprindelige indstillingspunkter 1 og 2.

Supplerende indstilling

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

3. at godkende tillægsbevilling til ét af følgende tre scenarier for omklædningsfaciliteter ved Sønderkær.

a) Scenarie 3 – den oprindelige planløsning fra dispositionsforslaget, dog uden fysisk sammenbygning med eksisterende klubhus og i stil med de nye omklædningsbygninger ved Avedøre Stadion. Administrationen lægger til grund, at der i dette scenarie ønskes træfacader. Byggeriet forventes at kunne ibrugtages primo februar 2025.

Estimeret pris 16,8 mio. kr. Valg af scenarie 3 indbefatter, at der gives tillægsbevilling på 8,7 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

b) Scenarie 4 – den oprindelige planløsning fra dispositionsforslaget, som genudbydes, dog uden fysisk sammenbygning med eksisterende klubhus.

Byggeriet forventes at kunne ibrugtages primo juni 2024.

Estimeret pris 17,0 mio. kr. Valg af scenarie 4 indbefatter, at der gives tillægsbevilling på 8,9 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

c) Scenarie 5 – fritliggende bygning i tilknytning til eksisterende klubhus, hvor antallet af omklædningsfaciliteter er reduceret til to. Byggeriet forventes at kunne ibrugtages ultimo marts 2025.

Estimeret pris 12,5 mio. kr. Valg af scenarie 5 indbefatter, at der gives tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2023

Retur til administrationen.

Notat med henblik på nye prisberegninger.

Supplerende sagsfremstilling

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

Baggrund og behov

Brugerne af idrætsfaciliteterne ved Sønderkær og Rosenhøj Boldklub har længe oplevet et stort behov for udvidet adgang til omklædning. Ved at etablere nye omklædningsfaciliteter i området, vil udfordringerne blive imødekommet.

De tre scenarier

Administrationen indstiller til beslutning, om omklædningsfaciliteterne skal etableres i form af den oprindelige planløsning uden fysisk sammenbygning med klubhuset, enten med træbeklædning (scenarie 3) eller mursten (scenarie 4) – eller som et reduceret projekt med fritliggende bygning (scenarie 5). I nedenstående afsnit gennemgås scenarierne med en angivelse af fordele og ulemper. Rosenhøj Boldklub er blevet orienteret om de tre scenarier og har også givet bemærkninger, hvilket også fremgår under hvert scenarie.

Scenarie 3 - Etablering af ny bygning med træfacade - estimeret udgift 16,8 mio. kr.

Scenariet indebærer etablering af en ny bygning ved siden af Rosenhøj Boldklubs eksisterende klubhus. Selve indretningen af omklædningsrummene fremgår af vedlagte bilag ”Dispositionsforslag”, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021, punkt 18. Dog udelades sammenbygning med eksisterende klubhus, jævnfør den nye bestilling ifm. returnering af sagen til administrationen. Scenariet indeholder fire omklædningsrum inkl. bad og toilet, dommeromklædning/handicaptollet, depot, rengøringsrum samt teknikrum. Facader ændres fra mursten til træ.

Fordele:

Der er niveaufri adgang til samtlige rum.

Ulemper:

Træfacaderne er mere vedligeholdelseskrevende end mursten og kræver dispensation fra lokalplanen.

Rosenhøj Boldklubs bemærkninger:

Løsningen er fremtidssikret og imødekommer behov til bl.a. antal rum. Hvis der kommer en kunstbane ved Rosenhøj, vil det opfylde krav til antal spillere som kan træne på samme tid. Der er ingen nævneværdige ulemper for Rosenhøj BK.

Scenarie 4 – Etablering af ny bygning (oprindeligt projekt, som genudbydes) – estimeret udgift nu genberegnet til 17,0 mio. kr.

Scenariet indebærer etablering af en ny bygning ved siden af Rosenhøj Boldklubs eksisterende klubhus. Scenariet fremgår af bilaget ”Dispositionsforslag”, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021, under punkt 18. Det foreslås, at forbindelsesgangen til det eksisterende klubhus udelades for at holde omkostningerne nede. Scenariet indeholder 4 omklædningsrum inkl. bad og toilet, ommeromklædning/handicaptollet, depot, rengøringsrum samt teknikrum.

Fordele:

Der er niveaufri adgang til samtlige rum.

Der er kortere behandlingstid i forbindelse med byggesagsbehandling, da sagen har været behandlet tidligere og derved også en tidligere ibrugtagning end scenarie 3.

Ulemper:

Ingen.

Rosenhøj Boldklubs bemærkninger:

Løsningen er fremtidssikret og imødekommer behov til bl.a. antal rum. Hvis der kommer en kunstbane ved Rosenhøj, vil det opfylde krav til antal spillere som kan træne på samme tid. Der er ingen nævneværdige ulemper for Rosenhøj BK.

Scenarie 5 – Etablering af ny bygning – et reduceret projekt – estimeret udgift 12,5 mio. kr.

Scenariet indebærer at der etableres en ny bygning i stil med det eksisterende klubhus, beliggende ved siden af Rosenhøj Boldklubs eksisterende klubhus, dog uden fysisk sammenbygning med denne. En sammenbygning vil kunne udføres senere, hvis behovet opstår. Scenariet indeholder to omklædningsrum inkl. bad og toilet, dommeromklædning/handicaptilet, depot, rengøringsrum samt teknikrum.

Fordele:

Prisen.

Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på grund af reduceret omklædningsareal.

Ulemper:

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

Rosenhøj Boldklubs bemærkninger:

Klubben bemærker, at det er bedre, end at der slet ikke kommer nogle omklædningsrum.

Ulemperne er, at hvis der anlægges en kunstgræsbane ved Rosenhøj, vil det ikke opfylde krav til antal spillere som kan træne på samme tid. Allerede nu vil der opstå situationer, hvor klubben bliver nødt til at tage omklædning i gymnastiksalen i brug samtidig, når der skal afvikles flere kampe på en gang. Klubben bemærker endvidere, at der er risiko for, at bygningen opføres på en sådan måde, at man ikke vil kunne bygge ud i fremtiden, når dette bliver en nødvendighed. Endelig er det en ulempe, at der er senere ibrugtagning (2025).

Tidsplan

Valg af scenarie har direkte betydning på projektets samlede tidsplan. I det følgende afsnit gennemgås tidsplanerne for de tre forskellige scenarier.

Tidsplan for scenarie 3 (med træfacade, uden fysisk sammenbygning):

Opretning af projekt	Ultimo februar 2023 – primo april 2023
Skitseforslag og myndighedsprojekt	Primo april 2023 – ultimo april 2023
Myndighedsbehandling	Ultimo april 2023 – Ultimo juni 2023
Hovedprojekt	Ultimo juni 2023 – ultimo august 2023
Udbud – Hovedentreprenør	Ultimo august 2023 – primo oktober 2023
Politisk godkendelse licitation	Primo oktober 2023 – ultimo november 2023
Kontrahering	Ultimo november 2023
Byggestart	Ultimo november 2023 – ultimo december 2024
Aflevering	Ultimo december 2024
Ibrugtagning	Primo februar 2025

Tidsplan for scenarie 4 (det oprindelige projekt):

Opretning af projekt	Ultimo februar 2023 – primo april 2023
Myndighedsbehandling	Primo april 2023 – primo juni 2023
Hovedprojekt	Primo juni 2023 – primo juli 2023
Udbud – Hovedentreprenør	Primo juli 2023 – medio august 2023
Politisk godkendelse licitation	Medio august 2023 – ultimo september 2023
Kontrahering	Ultimo september 2023
Byggestart	Primo oktober 2023 – ultimo april 2024
Aflevering	Ultimo april 2024
Ibrugtagning	Primo juni 2024

Tidsplan for scenarie 5 (ny bygning – reduceret projekt to omklædningsrum):

Rådgiverudbud	Ultimo februar 2023 – ultimo marts 2023
Brugerproces	Ultimo marts 2023 – ultimo april 2023
Byggeprogram og dispositionsforslag	Ultimo marts 2023 – primo maj 2023
Skitseforslag og myndighedsprojekt	Primo maj 2023 – primo august 2023
Myndighedsbehandling	Primo august 2023 – primo oktober 2023

Hovedprojekt	Primo oktober 2023 – medio november 2023
Udbud – Hovedentreprenør	Medio november 2023 – primo januar 2024
Politisk godkendelse licitation	Ultimo januar 2024 – ultimo marts 2024
Kontrahering	Ultimo marts 2024
Byggestart	Ultimo marts 2024 – ultimo februar 2025
Aflevering	Ultimo februar 2025
Ibrugtagning	Ultimo marts 2025

For alle tre scenarier skal der søges byggetilladelse idet byggetilladelsen for scenarie 4 er udløbet. Der skal for scenarie 4 ikke søges dispensation ift. lokalplan, da denne er gældende i tre år fra udstedelsen i august 2021. Dog må det oprindelige projekt ikke ændres.

Supplerende økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der på projekt 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter afsat 8,1 mio. kr.

De følgende scenarier foreslås finansieret af projekt 0402 Ramme, idrætsområdet, hvor restbudgettet udgør 10,3 mio. kr. fordelt med 3,5 mio. kr. i 2022 og 6,8 mio. kr. i 2024.

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

Scenarie 3

Der søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling til etablering af ny bygning med træfacade på 8,7 mio. kr. fordelt på 7,4 mio. kr. i 2024, 1,3 mio. kr. i 2025, som foreslås finansieret af projekt 0402 Ramme, idrætsområdet.

Sammenfatning af projektets økonomi for scenarie 3

Rådighedsbeløb mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter	0,4	7,4	0,3			8,1
Ansøgning om tillægsbevilling				7,4	1,3	8,7
Periodisering		-7,1	0,9	6,1		
Rådighedsbeløb i alt	0,4	0,3	1,2	13,5	1,3	16,8

Projektets samlede anlægsbevilling – scenarie 3

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om tillægsbevilling	I alt
0286/05 Sønderkær,	8,1	8,7	16,8

omklædningsfaciliteter

Der forventes årlige afledte driftsudgifter på 0,4 mio. kr., som kan afholdes inden for det afsatte driftsbudget for 2023-2026.

Ved valg af scenarie 3 vil der være et restbudget på 1,6 mio. kr. på projekt 0402 Ramme, idrætsområdet.

Scenarie 4

Der søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling til etablering af ny bygning på i alt 8,9 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af projekt 0402 Ramme, idrætsområdet.

Sammenfatning af projektets økonomi for scenarie 4

Rådighedsbeløb mio. kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter	0,4	7,4	0,3		8,1
Ansøgning om tillægsbevilling				8,9	8,9
Periodisering		-7,1	5,2	1,8	
Rådighedsbeløb i alt	0,4	0,3	5,5	10,7	17,0

Projektets samlede anlægsbevilling – scenarie 4

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om tillægsbevilling	I alt
0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter	8,1	8,9	17,0

Der forventes årlige afledte driftsudgifter på 0,4 mio. kr., som kan afholdes inden for det afsatte driftsbudget for 2023-2026.

Ved valg af scenarie 4 vil der være et restbudget på 1,4 mio. kr. på projekt 0402 Ramme, idrætsområdet.

Scenarie 5

Der søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling til etablering af ny bygning på 4,4 mio. kr. fordelt på 1,7 mio. kr. i 2024, 2,7 mio. kr. i 2025, som foreslås finansieret af projekt 0402 Ramme, idrætsområdet.

Sammenfatning af projektets økonomi for scenarie 5

Rådighedsbeløb mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter	0,4	7,4	0,3			8,1
Ansøgning om tillægsbevilling				1,7	2,7	4,4
Periodisering		-7,1	0,4	6,7		
Rådighedsbeløb i alt	0,4	0,3	0,7	8,4	2,7	12,5

Projektets samlede anlægsbevilling – scenarie 5

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter	8,1	4,4	12,5

Der forventes årlige afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr., som kan afholdes inden for det afsatte driftsbudget for 2023-2026.

Ved valg af scenarie 5 vil der være et restbudget på 5,9 mio. kr. på projekt 0402 Ramme, idrætsområdet.

Beslutningstema

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

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

Administrationen har undersøgt et billigere alternativ overfor det oprindelige projekt.

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

Indstilling

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

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

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

eller

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

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

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

0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

eller

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

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

Ad 1.

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

Gruppe A undlod.

Ad 2. Falder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-10-2022

Ad 1.

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

Imod: Gruppe A og Gruppe O

Kultur og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt

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

Imod: Gruppe A og Gruppe O

Ad 2.

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

Imod: Gruppe A og Gruppe O

Anbefales bortfaldet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-10-2022

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

For: Gruppe A og Gruppe O

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

Ændringsforslaget ikke vedtaget

Ad 1.

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

Ad 2

Bortfaldt.

Sagsfremstilling

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

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

Baggrund og behov

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

Der er et rigt foreningsliv på området ved Sønderkær.

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

De to scenarier

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

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

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

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

Fordele:

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

Udearealet omkring den eksisterende klubbygning forbliver intakt.

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

Ulemper:

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

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

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

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

Fordele:

Der er niveaufri adgang til samtlige rum.

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

Ulempe:

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

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

Tidsplan

Den videre tidsplan, såfremt scenarie 1 skal gennemføres:

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

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

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

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

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Scenarie 1

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

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

Sammenfatning af projektets økonomi for scenarie 1

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

Projektets samlede anlægsbevilling – scenarie 1

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

Helhedsplan for idrætsområdet – med scenarie 1

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

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

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

Scenarie 2

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

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

Sammenfatning af projektets økonomi for scenarie 2

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

Projektet samlede anlægsbevilling – Scenarie 2

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

Helhedsplan for idrætsområdet – med scenarie 2

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

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

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

Retsgrundlag

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

virker skæmmende for omgivelserne.

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Dispositionsforslag

Punkt 14: Beslutning - Etablering af pumptrack, tillægsbevilling og anlægsbevilling

22/35620

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2022, at der skal udarbejdes en forundersøgelse samt et økonomisk overslag for en pumptrack-cykelbane (fremadrettet benævnt pumptrack) ved Brøndby Havnevej. Administrationen har, på baggrund af brugerønsker fra MBT-klubben Hvidovre Trail, indhentet et tilbud på en pumptrack. Tilbuddet indeholder et projektforslag til en 200 meter lang asfalteret bane.

Den samlede anlægssum for pumptracken vil være 3,4 mio. kr. Prisen skyldes blandt andet de generelle prisstigninger på anlægsprojekter, samt at der skal anvendes 0,5 mio. kr. til at fjerne forurenede jord fra arealet, før pumptracken kan anlægges. Der er afsat 2,0 mio. kr. på investeringsoversigten.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr., som gives inden for den foreslåede omprioritering af anlægsrammen jævnfør Økonomiudvalgets indstilling af 22. maj 2023 om "Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af inflationspuljen" samt frigive anlægsbevillingen på 1,8 mio. kr.

Indstilling

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

1. at godkende en tillægsbevilling i 2023 på 1,6 mio. kr., som gives inden for den foreslåede omprioritering af anlægsrammen jævnfør Økonomiudvalgets indstilling af 22. maj 2023 om "Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af inflationspuljen".
2. at godkende anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til frigivelse af det allerede afsatte rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. og tillægsbevillingen på 1,6 mio. kr.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-06-2023

Ad 1.-2.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Ad 1 – 2. Anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Ad 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Ad 2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

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

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2022, at der skal udarbejdes en forundersøgelse samt økonomisk overslag for en pumptrack ved Brøndby Havnevej. Administrationen har, på baggrund af brugerønskerne fra Hvidovre Trail, haft projektet i udbud hos tre firmer, hvoraf et firma afgav tilbud. Administrationen vurderer, at det ikke vil give mening at lade licitationen gå om, fordi der ikke findes andre egnede tilbudsgivere til opgaven.

Nedenfor følger beskrivelse af Hvidovre Trails ønsker til udformningen, tilbudsgivers projektforslag samt pris for anlæggelse.

Brugerønsker fra Hvidovre Trail

Administrationen har holdt brugermøder med Hvidovre Trail om ønsker til udformning af banen. Hvidovre Trail har blandt andet ønsket at pumptracken er

- Placeret over for MTB-sporet, på det trekantede græsareal uden for strandbeskyttelseslinjen.
- Asfalteret.
- Udformet på en måde, så den er egnet til undervisning.
- Egnet til afholdelse af events og løb på banen (kræver minimum en banelængde på 190 meter).
- Oplyst, så den kan bruges hele året.

Administrationen har, på baggrund af brugerønskerne fra Hvidovre Trail, haft projektet i udbud hos tre firmer, hvoraf et firma afgav tilbud. Tilbuddet omfatter projektforslag og pris for anlæggelse.

Placering (det trekantede græsareal)

Pumptracken er placeret på et ca. 2.000 m² stort trekantet græsareal, som ligger langs med Brøndby Havnevej og Stamholmen. Arealet ligger uden for strandbeskyttelseslinjen og kan derfor etableres uden en ny anlægslov for Strandparken. Hvis der bliver vedtaget en ny anlægslov for Strandparken, vil det muliggøre en udvidelse af pumptracken. Kortbilag med placering er vedlagt som bilag "Placering af pumptrack".

Arealet udgør i dag en del af hundetræningsbanen med et forholdsvis fladt terræn. Ved anlæggelse af pumptracken bliver arealet ændret til et kuperet terræn med små bakker.

Projektforslag

Projektforslaget er udarbejdet af Velosolutions og vedlagt som bilag "Projektforslag, udarbejdet af Velosolutions".

Pumptracken er ca. 1.900 m² stor, hertil kommer en lille sø på ca. 100 m² med drænvand. Banen består af en 200 meter lang asfaltbane, med en brede på 2 meter, der bugter og slanger sig rundt på et kuperet terræn. Det kuperede terræn ændres maksimalt 1,3 meter over terræn. Ved at cykle rundt på det kuperede terræn kan der "pumpes" fart på cyklen i

stedet for at træde i pedalerne. Med en banelængde på 200 meter vil der være mulighed for at afholde events og løb på nationalt- og internationalt plan på pumptracken. Pumptracken er designet til cyklister, men kan bruges af stort set alle på hjul, f.eks. rulleskøjter, løbehjul og skateboard.

Der kan være mange brugere på banen samtidig og med en sporbredde på 2 meter, kan der sagtens overhales. Der vil blive markeret røde linjer på asfalten på hovedsporet, som guider brugerne rundt i samme retning. Man skal nødvendigvis ikke følge hovedsporet hele vejen rundt, fordi det er muligt at krydse hen over midten flere steder på banen og lave sin egen rute.

Ved indgangen til punktrackene etableres et ca. 65 m² stort opholdsareal med bænke og infoskilt om regler omkring brugen af pumptracken. Opholdsarealet ligger i niveau med asfaltbanen, så det er muligt at følge med i aktiviteterne på banen.

Der er desuden også afgivet tilbud på belysning og en ca. 1 meter høj ”kurvet cykelvæg”. Belysning og den ”kurvede cykelvæg” er taget ud af projektet, fordi Center for Plan og Miljø har vurderet, at dette vil kræve en helt ny lokalplan.

Biodiversitet

For at fremme biodiversiteten i området vil der rundt om asfaltbanen blive etableret naturgræs/markblomster. Desuden vil der blive etableret en sø (lavning) på ca. 100 m² med drænvand (regnvand) fra pumtracken. Søen får en dybde på ca. 40-50 cm. En del af søen tilplantes med forskellige siv og græsser. Der vil formentlig ikke stå vand hele året. Ud over at forskellige insekter kan have glæde af vandet i lavningen, kan den grønbrogede tudse, som findes på Avedøre Holme også få glæde af vandet.

Bæredygtig opbygning

Tilbudsgiver anbefaler et bæredygtigt materiale til at opbygge pumptracken med. Materialet hedder ”Kalk stabiliseret jord” og er langt mere bæredygtigt og billigere end stabilgrus. Materialet består af genbrugsråjord med kalk i. Råjorden er dokumenteret rent. Kalken i råjorden bevirker, at jorden kan få en høj bæreevne ligesom stabilgrus.

Der vil i projektet blive anvendt ca. 3.800 tons ”Kalk stabiliseret jord” som erstatter ca. 3.800 tons stabilgrus. Materialet er ikke egnet til at blive anvendt i frost eller når det regner meget, hvorfor pumptracken ikke kan anlægges i vinterhalvåret.

Forurennet jord

For at pumtracken kan etableres, skal der først afømmes ca. 1.000 tons muld. Administrationen har fået taget jordprøver, der viser, at størstedelen af mulden er kraftigt forurennet og kan derfor ikke indbygges og genbruges i projektet. Mulden skal derfor afleveres på et jordmodtageanlæg. Administrationen har indhentet tilbud på 0,5 mio. kr. til bortskaffelse af jorden.

Økonomi

Der er afsat 1,8 mio. kr. i budget 2023 til etablering af en pumptrack ved Brøndby Havnevej.

Pris for hovedprojektering og anlæggelse:

Hovedprojektering og anlæggelse af pumptrack (jf. tilbud)	2,7 mio. kr.
Merudgift, bortskaffelse af forurenede jord	0,5 mio. kr.
Uforudsete udgifter	0,2 mio. kr.
Anlægssum i alt	3,4 mio. kr.

Prisen for pumptracken forudses af, at der er kraftig forurenede jord på arealet, som først skal bortskaffes inden pumptracken kan anlægges. Derudover har den generelle prisstigning på anlægsprojekter haft indflydelse på prisen.

Fondsansøgning

Administrationen vurderer, at det kan være svært at få tildelt fondsmidler til projektet, da fondsbevillinger ofte understøtter de omkringliggende faktorer for et byggeri, eksempelvis understøttelse af fællesskabet/mødestedet eller bæredygtigt byggeri. Administrationen vurderer, at en fundraising proces formentlig vil udskyde projektet 1-2 år.

Drift af pumptracken

Projektet medfører afledte driftsomkostninger for Vej og Park. Det vil blandt andet omfatte vedligehold af asfalsporet, pleje af beplantning, tømning af affaldscurve og vedligeholdelse af opholdsarealet med bænke.

Planforhold

Arealet med pumptracken er omfattet af Lokalplan 511, der udlægger området til jorddeponi, samt offentlige rekreative formål som hundetræning, boldspil og lignende, samt mindre bebyggelse, der er tilknyttet de pågældende aktiviteter. Lokalplanen regulerer også terrænforholdene og fastlægger, at området skal beplantes med græs efter endt opfyldning.

Det er en forudsætning for anlæggets realisering, at der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser med hensyn til anvendelsen af området, den maksimale terrænkote (højde) samt den delvise brug af asfalt. For at der eventuelt kan gives dispensation, skal projektet afvige mindst muligt fra lokalplansindholdet. Belysning og en ”kurvede cykelvæg” er derfor taget ud af projektet.

Inden der kan søges om dispensationen fra lokalplanen, skal der foretages en VVM-screening af projektet. VVM-screeningen forventes at pågå i maj/juni.

Der forventes at komme en dispensationsansøgningen på By- og Planudvalget først på efteråret 2023.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2021, punkt 10, at der anvendes op til 0,2 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af en pumptrack-cykelbane ved Køge Bugt Strandpark, samt at det skulle undersøges, hvorvidt pumptrack-cykelbanen kunne etableres ved Avedøre Stadion.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2022, punkt 26, at der skal udarbejdes en forundersøgelse samt økonomisk overslag for et pumptrack-anlæg ved Køge Bugt Strandpark (ved Brøndby Havnevej), men etableringerne udsættes på grund af den økonomiske situation, og at beslutningen om placeringen af skaterbanen udsættes med henblik på at høre Børne og Ungerådet om forslag til placering.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der afsat 2,0 mio. kr. på anlægsprojekt ”0402/02 Pumptrack- cykelbane, Ellipsebakkerne”. Heraf er der frigivet 0,2 mio. kr. til forundersøgelser og projektering. Der søges om tillægsbevilling til flytning af forurenede jord samt generelle prisstigninger på anlægsprojektet på i alt 1,6 mio. kr., som gives inden for den foreslåede omprioritering af anlægsrammen jævnfør Økonomiudvalgets indstilling af 22. maj 2023 om ”Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af inflationspuljen”.

Der søges frigivelse af anlægsbevilling på i alt 3,4 mio. kr., heraf tillægsbevillingen på 1,6 mio. kr. samt det allerede afsatte rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr.

Projektets samlede økonomi:

Mio. kr.	2022	2023	I alt
0402/02 Pumptrack-cykelbane, Ellipsebakkerne	0,2	1,8	2,0
Merudgift, flytning af forurenede jord		0,5	0,5
Merudgift, generelle prisstigninger		0,9	0,9
Merudgift, uforudsete udgifter		0,2	0,2
I alt	0,2	3,4	3,6

Projektets samlede anlægsbevilling

Mio. kr.	Anlægs- bevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	Anlægs- bevilling i alt
0402/02 Pumptrack-cykelbane, Ellipsebakkerne	0,2	3,4	3,6

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunerne etablere og drive idrætsanlæg, som f.eks. pumptrackbaner.

Høring

Forslaget til pumptrackbanen har været i høring hos Schæferklubben. Administrationen har ikke modtaget et høringssvar fra Schæferklubben.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Etableringen af en pumptrack underbygger det politiske pejlemærke ”Byen som motionsrum” i Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2020-2022, der bl.a. sigter mod at få flere borgere til at motionere. Pejlemærkets delmål indebærer bl.a. indretning af byrummet, så det bliver nemmere og mere attraktivt at dyrke motion; f.eks. ved at etablere motionsruter, redskaber mm. i det offentlige byrum, samt at etablere helt nye faciliteter for specifikke typer motion som fx cykelsport, løbehjul, rulleskøjter og skateboard mv.

Miljømæssige konsekvenser

I forbindelse med myndighedsgodkendelsen af pumptracken skal kommunens miljømyndighed (Center for Plan og Miljø) vurdere om banerne kommer til at påvirke miljøet væsentligt ved en VVM-screening (Vurdering af Virkning på Miljøet).

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

Bilag

Placering af pumptrackbane

Projektforslag udarbejdet af Velosolutions

Punkt 15: Beslutning - godkendelse af sponsorstøtte til UngeLiv til arrangement om seksuel sundhed

22/15389

Beslutningstema

Projektet UngeLiv - seksuel sundhed og trivsel, støttet af Sundhedsstyrelsen, har fået et tilbud fra et firma, der arbejder med sundhedsprodukter, om at dække udgifter til et arrangement med oplægsholder og forplejning med op til 10.000 kr. Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen med den private sponsor.

Indstilling

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

1. at godkende, at projektet UngeLiv Hvidovre må modtage støtte fra medicinalfirmaet Bayer på 10.000 kr.
2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling i årene 2023 og 2024 med 5.000 kr. i hvert af årene.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2023

Ad 1.-2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Projektet UngeLiv – seksuel sundhed og trivsel er et samarbejdsprojekt mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Hospital. Projektet skal afprøve en model for en lokal enhed, som skal hjælpe unge fra 13-25 år med seksuel sundhed og trivsel. UngeLiv har til huse i en lille del af Enghøjhuset og åbnede for modtagelse af unge den 3. november 2022. Siden åbningen har 229 unge henvendt sig til UngeLiv med forskellige problemstillinger vedrørende seksuel sundhed og trivsel. Der er et stigende antal unge, som bliver henvist til UngeLiv fra deres praktiserende læge.

Der har været stor interesse for at samarbejde med UngeLiv, både fra andre kommunale parter som fx Jobcentrets Ungeenhed og ungdomsuddannelserne, men også fra eksterne som fx andre kommuner.

Medicinalfirmaet Bayer har henvendt sig til UngeLiv med tilbud om at give projektet materialer, som kan understøtte UngeLivs aktiviteter (fx modeller til illustration af kroppens indre og trykte materialer til uddeling blandt unge), og desuden tilbud om at støtte et eller flere arrangementer med oplægsholder og forplejning. Det vil være op til UngeLiv selv at vælge en relevant oplægsholder.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender, at UngeLiv må modtage sponsorstøtte til et arrangement, vil planlægningen gå i gang med det mål at gennemføre et arrangement i løbet af efteråret 2022 og evt. et andet arrangement i foråret 2024. Temaerne for arrangementerne kunne være: køn/identitet og beskyttelse (mod graviditet og seksuelt overførte sygdomme).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 21. juni 2022 at godkende Sundhedsstyrelsens bevilling til Hvidovre Kommunes etablering af ungdomsmodtagelse "UngMod-24syv-Hvidovre" på 3.901.989 kr. fordelt på årene 2022, 2023 og 2024.

(Siden beslutningen er Sundhedsstyrelsens navn på puljen ændret og dermed måtte navnet også ændres fra "UngMod-24syv-Hvidovre" til "UngeLiv – seksuel sundhed og trivsel".)

Reklame- og sponsorpolitik for Hvidovre Kommune

Økonomiske konsekvenser

Firmaet Bayer har givet tilsagn om sponsorstøtte på 10.000 kr. fordelt på årene 2023 og 2024 med 5.000 kr. i hvert af årene.

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 10.000 kr. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Retsgrundlag

Efter § 40, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 16: Beslutning - Godkendelse af ny sponsoraftale, tillæg til huslejeaftale og reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S vedrørende 3F Superliga

23/10430

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har indgået sponsor-, reklame- og huslejeaftale med Hvidovre Fodbold A/S, gældende for perioden fra den 1. oktober 2022 til og med den 30. juni 2024, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division (NordicBet Ligaen) i aftalernes løbeperiode.

Hvidovre IF er rykket op i Superligaen, og som konsekvens heraf udvides deres råderet over lokaler i tribunebygningen på Hvidovre Stadion, og opvisningsbanens faciliteter opgraderes i henhold til kravene fra Divisionsforeningen til afvikling af superligakampe. Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund beslutte, hvorvidt der skal indgås en sponsoraftale gældende for Superligaen med tilhørende reklameaftale og tillæg til huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. juli 2023 til og med 30. juni 2024 gældende for sæson 2023/2024 i 3F Superliga.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at Hvidovre Fodbold A/S betaler yderligere ca. 0,9 mio. kr. i leje for udvidet adgang til lokaler på Hvidovre Stadion samt for brugen af den opgraderede opvisningsbane.

Indstilling

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

1. at godkende sponsoraftale og at der ydes et sponsorat på 1.785.543 kr. for sæson 2023/2024 fra Hvidovre Kommune til Hvidovre Fodbold A/S, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 3F Superliga i aftaleperioden og afvikler deres hjemmekampe på Hvidovre Stadion. Sponsoratet fratrækkes husleje og betaling for reklameaftale (jf. indstillingspunkterne 2 og 3) og udgør netto 274.446 kr.
2. at godkende reklameaftalen og at der ydes en betaling på 108.000 kr. Betalingen modregnes i sponsoratet
3. at godkende, den samlede betaling for leje af Stadion mm. på i alt 1.403.097 kr. Betalingen modregnes i sponsoratet.
4. at godkende, at der gives indtægtsbevilling på 925.554 kr. årligt fra 2023, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 3F Superliga. Indtægten tilgår kassebeholdningen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Gruppe C, gruppe F og gruppe Æ stemmer imod indstillingspunkt 1 - 4. Gruppe A undlader.

Gruppe C, gruppe F og gruppe Æ stiller ændringsforslag om, at sponsoraftalen med Hvidovre Fodbold A/S består af et sponsorat på 1.785.543 kr. Herfra fratrækkes reklameaftalen på 108.000 kr. og den oprindelige husleje på 477.543 kr., hvorefter der udbetales et nettobeløb på 1,2 mio. kr. pr. 1.7.2023

Der stilles yderligere forslag om, at der er behov for at genberegne forudsætningerne for den supplerende husleje, fordi der er divergerende opfattelser af forudsætningerne for beløbet mellem klubben og kommunen.

Herudover anbefales det at, beløbet opkræves i fire rater, med første rate den 1.9.2023.

For stemmer gruppe C, gruppe F og gruppe Æ. Gruppe A undlader.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler godkendt, at sponsoraftalen med Hvidovre Fodbold A/S består af et sponsorat på 1.785.543 kr. Herfra fratrækkes reklameaftalen på 108.000 kr. og den oprindelige husleje på 477.543 kr., hvorefter der udbetales et nettobeløb på 1,2 mio. kr. pr. 1. juli 2023.

Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om, at der er behov for at genberegne forudsætningerne for den supplerende husleje, fordi der er divergerende opfattelser af forudsætningerne for beløbet mellem klubben og kommunen, samt at beløbet opkræves i fire rater, med første rate den 30. september 2023.

Ad 2.

Økonomiudvalget anbefaler den oprindelige indstilling godkendt med den ændring, at reklameaftalens § 5 tilføjes til tobaksvarer: - og nikotinprodukter.

Ad 3.

Økonomiudvalget anbefaler godkendt den oprindelige indstilling med den tilføjelse, at huslejeforøgelsen på 925.554 kr. genforhandles i august 2023.

Ad 4.

Økonomiudvalget anbefaler godkendt den oprindelige indstilling.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Nuværende sponsoraftale gældende for 1. division (NordicBet Ligaen)

Hvidovre Kommune har indgået sponsor-, reklame- og huslejeaftale med Hvidovre Fodbold A/S, gældende for perioden fra den 1. oktober 2022 til og med den 30. juni 2024, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division (NordicBet Ligaen) i aftalernes løbeperiode.

Sponsor-, reklame- og huslejeaftaler mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S regulerer rammerne for fodboldselskabets kommunale sponsorat, leje af kommunale faciliteter samt reklamerettigheder.

Fratrukket selskabets betaling for husleje (ca. 0,5 mio. kr.) og reklameafgift (ca. 0,02 mio. kr.), udbetales der ifølge aftalen 1,2 mio. kr. ekskl. moms til selskabet pr. sæson.

Sponsoraftale gældende for Superligaen

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet udkast til en ny sponsoraftale med fokus på modtydelser af

høj værdi, der sikrer og øger synligheden af Hvidovre Kommunes sponsorat, samt giver Hvidovre Kommunes borgere gratis adgang til tre kampe i grundspillet i Superligaen.

Ved selskabets deltagelse i Superligaen udvides deres råderet over lokaler i tribunebygningen på Hvidovre Stadion, og opvisningsbanens faciliteter opgraderes til afvikling af superligakampe. Selskabets betaling for leje af de ekstra lokaler (ca. 0,2 mio. kr.) samt den opgraderede opvisningsbane (ca. 0,7 mio. kr., tillæg til lejeaftale) udgør ca. 0,9 mio. kr. Fratrullet selskabets betaling for husleje (ca. 0,5 mio. kr.) og reklameafgift (ca. 0,1 mio. kr.) og ekstra leje, udbetales der ifølge aftalen ca. 0,3 mio. kr. til selskabet for sæson 2023/2024 i superligaen.

I henhold til sponsoraftalen forpligter fodboldselskabet sig til at levere en række modbydelser til Hvidovre Kommune, herunder en bandereklame og et megaskilt, et skilt over spillerind-/udgang, et skilt ud mod Hvidovrevej, kommune logo på fordøren og forruden af selskabets spillerbus, kommune logo på spillertøjer (brystet) og kommune navn ("Hvidovre") på ryggen af spillertøjer, samt gratis adgang for Hvidovreborgere til 3 kampe.

Administrationen bemærker, at Hvidovreborgernes gratis adgang til kampe i Superligaen udgør en værdi af ca. 476.000 kr. pr. kamp (i alt ca. 1,4 mio. kr. for 3 kampe), hvorimod værdien pr. kamp i 1. Division, NordicBet Ligaen udgjorde ca. 86.000 kr. pr. kamp. Den øgede værdi skal ses i lyset af en større interesse for Superligakampene.

Prisfastsættelse af aftalebestemte modbydelser og medieeksponering

Sponsoraftalen består af en række modbydelser som fodboldselskabet yder til Hvidovre Kommune som følge af sponsoratet. Derudover repræsenterer den øgede omtale og medieeksponering som Hvidovre IF vil få som Superligaklub også en værdi for Hvidovre Kommune.

Værdien af sponsoraftalen består således af sponsoraftalens modbydelser, samt værdien af den forventede omtale som Hvidovre opnår, når fodboldselskabet spiller i Superligaen.

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet udkast til en ny sponsoraftale med fokus på modbydelser af høj værdi, der sikrer og øger synligheden af Hvidovre Kommunes sponsorat, samt giver Hvidovre Kommunes borgere gratis adgang til tre kampe i grundspillet i Superligaen.

I forbindelse med indgåelsen af aftalen har administrationen indhentet en værdiansættelse af aftalen fra rådgivningsvirksomheden Dentsux, der er et verdensomspændende mediehus, der også tidligere har værdiansat sponsoraftaler for Hvidovre Kommune.

Dentsux har derudover bl.a. foretaget værdiansættelse og rådgivning for følgende kommuner og virksomheder; Gladsaxe Kommune, Holstebro Kommune, Holbæk Kommune, Telia Parken, Randers FC, Kvindelandsholdet i håndbold, Danske Bank, Royal Arena, DBU A-landsholdet M/K, Gjensidige Forsikring; Gjensidige Kvindeligaen fodbold, STARCK; DBU A-Landsholdet herre & Old Boys landsholdet og DBU; værdimåling af DBU's kraftcentre.

Estimeringen af den mulige medieeksponering tager udgangspunkt i tal fra Infomedia, der registrerer nyheder fra redaktionelle medier, herunder trykte medier, online medier, radio og tv, podcast og sociale medier.

Den samlede værdi af sponsoraftalen, herunder sponsoraftalens modbydelser (ca. 3,2 mio. kr.) og PR-værdi (ca. 3,76 mio. kr.), er estimeret til at udgøre ca. 7 mio. kr. ekskl. moms.

Det er administrationens vurdering, at værdiansættelsen beskriver den reelle markedsværdi af aftalerne. (vedlagt som bilag: "Værdifastsættelse af sponsoraftalens modbydelser").

Lejeaftaler

Nuværende lejeaftale løber fra 1. oktober 2022 til 30. juni 2024 (Vedlagt som bilag "Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S").

Aftalen om husleje regulerer selskabets betaling for leje af lokaler (ca. 0,2 mio. kr.), leje af opvisningsbane mm. (ca. 0,1 mio. kr.) og leje af kunstgræsbane (ca. 0,16 mio. kr.). Den samlede årlige leje udgør på nuværende tidspunkt ca. 0,5 mio. kr.

Udvidelse af lokaleleje

Administrationen har bedt en erhvervsmægler om en vurdering af udvidelsen af lokalerne på Hvidovre Stadion. Lejeaftalen udvides med følgende lokaler; "Pubben" og "Trykkeri" (1.sal), kommunalt mødelokale, 2 klublokaler og omklædning 3 og 4 (stueplan) samt tilhørende toiletter og gangareal. (Vedlagt som bilag "Markedslejevurdering af lokaler på Hvidovre Stadion").

Administrationen har på baggrund af vurderingen af markedslejen for selskabets udvidede adgang til lokaler udarbejdet et udkast til tillæg til lejeaftale. Ifølge tillæg til lejeaftalen skal selskabet betale ca. 0,2 mio. kr.

Udvidelse af stadionleje

Administrationen har ligeledes bedt en erhvervsmægler om en vurdering af markedslejen af selve opvisningsbanen på Hvidovre Stadion efter opgraderingen til afvikling af Superligakampe. Vurderinger er udarbejdet på baggrund af Konkurrencestyrelsens beregningsmodel (vedlagt som bilag ”Markedslejevurdering af bane og tekniske faciliteter på Hvidovre Stadion”).

Selskabets nuværende betaling for opvisningsbane, tribune og træningsbane udgør ca. 0,1 mio. kr.

Lejen for den opgraderede opvisningsbane med tilhørende tekniske installationer mm. og udvidelse af tribunerne anslås at udgøre 0,8 mio. kr. årligt.

Fratrukket selskabets nuværende betaling for leje af opvisningsbane og tribune (ca. 0,1 mio. kr.) vil den udvidede stadionleje udgøre ca. 0,7 mio. kr.

Eksisterende lejeaftale:

Lokaler (M2-pris)	204.896 kr.
Opvisningsbane og tribune (103.551 kr.), træningsbane (6.000 kr.)	109.551 kr.
Kunstgræsbane	163.096 kr.
Leje i alt	477.543 kr.

Tillæg til lejeaftale:

Tillæg til lejeaftale: ekstra lokaler	232.799 kr.
Tillæg til lejeaftale: opvisningsbane/superligastadion (Markedsleje fratrukket allerede betalt leje for Opvisningsbane og tribune: 796.306-103.551)	692.755 kr.
Tillæg til lejeaftale i alt	925.554 kr.

Reklameaftalen

Aftalen om reklameplads regulerer selskabets betaling af brugen af specificerede reklamepladser og er estimeret til 108.000 kr. (vedlagt som bilag (”Udkast til reklameaftale for perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2024”).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 4. oktober 2022, punkt 3 (budgetvedtagelse 2023-26), at der afsættes yderligere 0,8 mio. kr. i 2023-26 til sponsorat Hvidovre Fodbold A/S.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. september 2022, punkt 16, sponsoraftale, reklameaftale og huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. oktober 2022 til og med den 30. juni 2024, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division for herrefodbold (NordicBet Ligaen) i aftalernes løbeperiode.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 til brug for finansiering af ny sponsoraftale, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division for herrefodbold

(NordicBet Ligaen) i aftalernes løbeperiode.

Kommunalbestyrelsen godkendte ikke, at finansieringen af sponsoraftalen fra 2024 og frem inkluderes i budgetforhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 21. juni 2022, punkt 27, evaluering af nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S, der fremgår af sagsfremstillingen, til efterretning. Kommunalbestyrelsen godkendte, at gældende sponsor-, husleje og reklameaftaler forlænges til og med 30. september 2022 for at få sagen bedre belyst og for at få sagen inkluderet i budgetforhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 26. maj 2020, punkt 21, evaluering af nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S til efterretning. Kommunalbestyrelsen godkendte sponsoraftale, reklameaftale og huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. juli 2020 til og med den 30. juni 2022, godkendte at der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til brug for finansiering af ny sponsoraftale, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division (NordicBet Ligaen) i aftalernes løbeperiode og godkendte at Hvidovre Fodbold A/S' lån hos Hvidovre Kommune forhøjes med 0,4 mio. kr., så det sammenlagt udgør ca. 0,7 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen – dette gælder dog kun hvis Hvidovre Fodbold A/S rykker ned i 2. division i sæsonen 2020/2021. Derudover bemærkede kommunalbestyrelsen, at det ønskes, at administrationen kontinuerligt følger op på Hvidovre Fodbold A/S' opfyldelse af de godkendte aftaler, samt tilbagebetaling af det kommunale lån.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. januar 2019, punkt 18, allonge til den gældende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S, der regulerede de i aftalen påkrævede modtydelser.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. januar 2019, punkt 11, ansøgning fra Hvidovre Fodbold A/S om ændring af kommunal lejekontrakt.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. juni 2018, punkt 26, sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. juni 2018, punkt 26, at sponsoraftalen finansieres med 328.000 kr. fra finansiering af Copenhagen Filmfund og 40.000 kr. fra indtægterne fra driftsoverenskomsten fra Hvidovre Lystbådehavn det øvrige beløb på 432.000 kr. på finansieres af kassen.

Økonomiske konsekvenser

Samlede økonomi nuværende sponsoraftale:

Sponsorat	1.700.157
Modregning husleje	-477.543
Modregning reklameafgift	-22.614
Udbetaling sponsorat i alt	1.200.000

Samlede økonomi ny sponsoraftale:

Sponsorat	1.785.543 kr.
Modregning husleje	-477.543 kr.

Modregning reklameafgift	-108.000 kr.
Modregning tillæg til lejeaftale	-925.554 kr.
Udbetaling sponsorat i alt	274.446 kr.

Ved udbetaling af sponsorat til Hvidovre Fodbold A/S tillægges moms til selve sponsoratet.

Der er i 2023 og fremadrettet afsat 1.200.000 kr. årligt til sponsoraftalen med Hvidovre Fodbold A/S i kommunens budget.

Der ansøges om indtægtsbevilling på 925.554 kr. årligt såfremt Hvidovre Fodbold A/S rykker op i 3F Superliga, bestående af øget husleje for stadionfaciliteter og lokaler samt øget reklameafgift.

Indtægterne foreslås at tilgå kassebeholdningen.

Retsgrundlag

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

Tilsynspraksis:

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

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

Kommunalfuldmagten giver mulighed for at stille et sportsanlæg til rådighed for professionelle fodboldklubber. Det er dog en betingelse at aftalen indgås på markedsvilkår. Markedsprisen er ikke det samme som kommunes kostpris (driftsomkostninger med tillæg af et rimeligt dækningsbidrag til forrentning og afskrivning af anlægsinvesteringer) men kan enten være højere eller lavere. Det anbefales, at markedslejen undersøges af en mægler eller revisor, og at beregningsmodellen for lejefastsættelse i Konkurrencestyrelsens redegørelse fra 2003 anvendes, såvel som beliggenhed, faciliteter, størrelse, stand m.m. indgår i vurdering af markedslejen. Så det sikres, at kommune ikke yder støtte til en privat erhvervsvirksomhed.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Værdiansættelse af sponsoraftalens modbydelser

Markedslejevurdering af lokaler på Hvidovre Stadion

Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S

Markedslejevurdering af bane og tekniske faciliteter på Hvidovre Stadion

Udkast til tillæg til lejeaftale for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Udkast til reklameaftale for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Udkast til sponsoraftale for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Punkt 17: Beslutning - Principdisponering til udvidelse af Præstemoseskolen

21/15797

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med Præstemoseskolens udvidelse principgodkende disponering af nybyggeri, samt godkende, at der på skolens udearealer ikke afsættes areal til en otte- mands bane, men maksimalt til to fem-mands baner.

Efter drøftelse med brugerne er man kommet frem til denne løsning, under hensyntagen til, at der fortsat er balance mellem fodafttrykket, bygningens indre sammenhænge og de forudsatte funktioner.

Indstilling

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

1. at godkende, at der arbejdes videre med scenariet "Skole i to etager".
2. at godkende, at der maksimalt afsættes areal til to fem- mands kunstgræsbaner.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2023

Ad 1. - 2.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-06-2023

Ad 1.-2.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger anbefales godkendt

Ad 2. Børne- og Uddannelsesudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Center for Trafik og Ejendomme har i samarbejde med Center for Skole og Uddannelse, repræsentanter for Præstemoseskolen samt ekstern totalrådgiver, gennemført en brugerproces. Desuden er der gennemført indledende analyser med henblik på at definere og omfangsbestemme ombygninger i eksisterende bygninger samt nybyggeri på grunden.

Ombygninger i eksisterende bygninger

Disponering af, og omfang af ombygninger, i eksisterende bygninger er planlagt indenfor den politisk godkendte ramme, og er derfor ikke beskrevet i dette dagsordenpunkt, men vil være en del af det kommende dispositionsforslag til politisk godkendelse- forventeligt på november-møderækken 2023.

Disponering af nybyggeri

Blandt flere scenarier for nybyggeri, udarbejdet af totalrådgiver Mangor & Nagel A/S, indeholdende Overbygningen og Multisal, har styregruppen valgt at gå videre med scenariet, som i det følgende benævnes ”Skole i to etager”, hvor nybygningen er fritliggende og i to etager. Dette scenarie har nemlig vist sig at have de fleste fordele i forhold til at skabe de optimale læringsmiljøer. Scenariet er drøftet med faglærere og ledelse på Præstemoseskolen, som bakker forslaget op.

Scenariet ”Skole i to etager” har, til forskel fra den oprindelige tanke, ikke tagterrasse. Der bygges ikke klasselokaler ovenpå en sal, og nybyggeriet sammenbygges ikke med de eksisterende bygninger, og endelig foretages der ikke nedgravning af salen. Udeladelse af disse elementer har store økonomiske fordele, da disse tiltag ville udløse komplicerede og dyre konstruktioner, og deraf følgende risici for budgetoverskridelser.

Scenariet ”Skole i to etager”, tilgodeser imidlertid de i brugerprocessen fremkomne ønsker til læringsmæssige sammenhæng mellem almen- og specialklasserne, hvor to etager giver bedre sammenhæng end tre etager ville give.

Scenariet ”Skole i to etager”, vil være disponeret indenfor bruttoetageramme mellem 3.600 og 4.000 m², svarende til det godkendte idéoplæg.

Center for Trafik og Ejendomme, og Center for Skole og Uddannelse, anbefaler derfor at Kommunalbestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med Scenarie ”Skole i to etager”.

Godkender Kommunalbestyrelsen det valgte scenarie, vil projektgruppen arbejde videre med dette princip for nybygningen, hvor det vil blive yderligere kvalificeret i en opfølgende brugerproces, inden det endelige dispositionsforslag fremlægges til politisk godkendelse.

Boldbane

I det politisk godkendte ideoplæg var forudsat udlagt areal til en otte mands kunstgræsbane. Det har imidlertid vist sig, at en otte mands kunstgræsbane ikke er hensigtsmæssig, idet det vil give en ubalance i skolens udearealer, mellem idrætsfaciliteter, ophold- og legeområder.

Derfor indstilles det til godkendelse, at der højst afsættes areal til to fem mandbaner.

Tidsplan

Betinget af politisk godkendelse af dispositionsforslag og igangsætning af lokalplansproces, på november-møderækken 2023. Forventes byggeriet ibrugtaget ultimo februar 2027.

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 22. februar 2022, punkt 28, scenarie 2 for Præstemoseskolens udvidelse, med en anlægssum på 139 mio. kr. og at der arbejdes videre med dette på baggrund af de 100 mio. kr., der er afsat i budgettet på anlægsprojekt 3461 "Præstemoseskolen, Ny fløj". Merudgiften på 39 mio. kr. håndteres i forbindelse med budgetlægningen for budget 2023."

Kommunalbestyrelsen godkendte, at projektet funderes efter principperne om bæredygtighed, fordi det allerede i 2023 er et lovkrav.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at totalrådgiverudbuddet gennemføres som et "udbud med forhandling", med en prækvalifikationsfase, en tilbudsphase med tre udvalgte rådgiverfirmaer og en forhandlingsfase – samt at tildelingskriteriet er "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Endelig tog Kommunalbestyrelsen tidsplanen for projektet til efterretning.

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

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten for 2023-2026 er der afsat 139 mio. kr. på anlægsprojekt 3461 Præstemoseskolen, Ny fløj, til udvidelse af Præstemoseskolen med et ekstra spor. Heraf er der i 2022 frigivet 19,4 mio. kr. til forundersøgelser og projektering.

I forbindelse med anlægsproces for 2024-27 er projektet omperiodiseret samt genberegnet til 152 mio. kr.

I det videre arbejde vil der blive set på om nogle arbejderne i eksisterende bygninger kan udbydes som option, alternativt udskydes. Dette for at give kommunen handlemuligheder i fald der viser sig risiko for at budgetrammen overskrides.

Endeligt vil der i forbindelse med kommende politiske godkendelse af dispositionsforslaget, blive foretaget en budgetverificering af det samlede projekt.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ideoplæg af 21. december 2021

Skole i to etager - Princip disponering

Punkt 18: Beslutning - Status for miljøtilsyn og håndhævelse 2021-22 og plan for opfølgning 2023

23/8255

Beslutningstema

Miljølovgivningen fastlægger mål for hvor mange miljøtilsyn, kommunerne skal gennemføre med både brugerbetalingspligtige virksomheder og godkendelsespligtige virksomheder. Det lovbestemte tilsynsmål på 25 % for tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder og målet på 40 % for tilsyn med de godkendelsespligtige virksomheder er ikke opnået i 2021-2022.

Kommunalbestyrelsen bedes tage til efterretning, at Hvidovre Kommune ikke har opnået de lovbestemte mål for tilsyn i 2022. Videre indstilles det, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der i 2023 gennemføres 30 tilsyn svarende til den nuværende kapacitet og restancelisten reduceres. Administrationen vil i november afgive status på gennemførte tilsyn.

Indstilling

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

1. at tage til efterretning, at det lovfastsatte mål for gennemførsel af tilsyn på miljøområdet ikke er opnået i 2021 og 2022
2. at godkende løsningsmodel 1) så der i 2023 gennemføres 30 tilsyn svarende til den nuværende kapacitet og restancelisten reduceres.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-06-2023

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Ad 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommuner fører miljøtilsyn på virksomheder i Danmark for at sikre, at virksomhederne overholder de miljøregler og -krav, som er fastsat i lovgivningen som har til formål at beskytte miljøet og sikre borgernes sundhed.

Administrationen fører miljøtilsyn på virksomhederne i Hvidovre Kommune, hvor det kontrolleres om virksomhederne overholder de krav, der er fastsat i fx miljøbeskyttelsesloven, affaldsloven og kemikalieloven. Derudover undersøger kommunen, om virksomhederne overholder eventuelle miljøgodkendelser, tilladelser og påbud, som de har fået fra kommunen.

Miljøtilsynet kan omfatte alt fra tilsyn af virksomhedens driftsforhold til kontrol af, om virksomheden har de nødvendige tilladelser. Hvis kommunen finder, at en virksomhed ikke overholder miljøreglerne, kan kommunen meddele påbud om at rette op på forholdene eller i værste fald nedlægge virksomhedens aktiviteter, indtil forholdene er bragt i orden. I sidste instans med en politianmeldelse til følge. Den anden del af tilsynsarbejdet handler om at udarbejde tilladelser til udledning af spildevand, støj og håndtering af klager fra borgerne over bl.a. støj og lugtgener.

De virksomheder i kommunen, der er omfattet af krav om regelmæssigt miljøtilsyn, skal have miljøtilsyn med en frekvens på mellem et og seks år. Der findes i Hvidovre i alt 239 virksomheder (211 brugerbetalingspligtige og 28 godkendelsespligtige). De virksomheder der overtræder reglerne, føres der hyppigere tilsyn med.

Der findes derudover 1181 andre virksomheder, som er mindre forurenende og som skal reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42. De får ikke regelmæssige tilsyn med mindre, at der er klager eller de selv efterspørger et miljøtilsyn – fx i forbindelse med certificering. Ved klager undersøges om virksomheden har væsentlige miljøpåvirkninger. Konstateres der væsentlige miljøpåvirkninger reguleres de gennem påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 42.

Udfordringer

Der har de sidste år været høj aktivitet på virksomhedsområdet og samtidig har det i en længere periode været vanskeligt få besat stillinger. Generelt har der også været et stigende antal sager f.eks. VVM-vurderinger og screeninger samt byggeaffald. Se tabel 1.

Tabel 1 Udvalgte myndighedsopgaver

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Miljøuheld	8	10	9	8	10	6
Byggeaffald	55	83	92	101	146	105
Klagesager (§ 42)	89	59	64	74	61	72
VVM-screeninger og Miljøvurderinger	0	1	5	16	9	17

Det betyder, at der udover udfordringen med at nå de tilsyn, som kommunen er forpligtet til, også er ophobet et antal sager på myndighedsområdet.

Det kan have miljømæssige konsekvenser, at tilsynet ikke føres tilstrækkelig ofte. Samtidig er sagsbehandlingen for langsom i forhold til virksomhedernes behov. Det betyder, at manglen på tilladelser også forsinker den grønne omstilling f.eks. i forhold til tilladelser som skal gives til Power-to-X, Vindmølleparker og fjernvarmecentraler.

Som det fremgår af tabel 2, har Hvidovre Kommune hverken i 2021 eller 2022 nået det lovpligtige mål for antal tilsyn. Det gælder både brugerbetalingspligtige virksomheder og godkendelsespligtige virksomheder. Det statslige mål er på 25 % for tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder og målet er på 40 % for tilsyn med de godkendelsespligtige virksomheder.

Miljøstyrelsen følger hvert år op på, om kommunerne overholder de lovfastsatte mål. Ved manglende overholdelse bliver kommunen bedt om en skriftlig redegørelse, hvor der skal redegøres for årsagen til tilsynsefterslæbet, samt hvordan kommunen fremover vil sikre, at målene overholdes.

Tabel 2 Gennemførte tilsyn og opfyldelse af mål.

	2021			2022			Lovpligtigt mål %
	Antal tilsyn	Antal virksomheder	Mål %	Antal tilsyn	Antal virksomheder	Mål %	
Brugerbetalingspligtige virksomheder	30	191	16	43	211	20	25
Godkendelsespligtige virksomheder	11	29	32	10	28	36	40
Øvrige virksomheder	1	1181	0,08	1	1181	0,08	0

Området er delvist gebyrfinansieret og dækker kun delvist omkostningerne ved selve tilsynet, samt dele af den efterfølgende myndighedsbehandling. Hvidovre Kommune opkrævede 89.187,14 kr. i brugerbetaling for tilsyns- og godkendelsesområdet i 2022 på virksomhedsområdet. I 2020 var timeprisen fastsat til 440,78 kr. Der er derfor ikke mulighed for selv at regulere gebyret.

Der har de seneste år været mellem to og fire medarbejdere. Det har det betydet, at der er opgaver som ikke er blevet løst svarende til kravene i miljølovgivningen, samtidig med at virksomhederne ikke har fået de tilladelser som de har krav på.

De opgaver der ikke er blevet løst udover tilsynsopgaverne, er listet nedenfor.

Tabel 4 Restanceliste

Spildevandstilladelser som skal behandles	Antal sager i kø
Virksomheder, (tilladelse, revision eller tillæg)	43
Institutioner, Kunstgræs	4
Virksomheder, fedtudskiller	12

Løsninger

Der er således et behov for at afstemme antal medarbejdere med det lovgivningsmæssige opgavetræk. Dette skal sikre en kompetent og lovmedholdelig administration i forhold til virksomhedernes miljøforhold.

Der er foreslået tre løsningsmodeller. Disse beskrives neden for hvad angår fordele, ulemper og hvilken påvirkning løsningen har i forhold til miljøpåvirkning.

Tabel 5

	Beskrivelse	Fordele	Ulemper	Miljøpåvirkning
Model 1	30 tilsyn gennemføres	Virksomheder som har søgt om tilladelse får behandlet deres sag.	Statens tilsynsmål overholdes ikke.	Mindre kontrol med virksomhederne skaber mindre fokus på miljøbeskyttelse.
	Restancelisten reduceres	Kortere sagsbehandlingstider for konkrete sager	Tilsynet ikke opsøgende.	Ved ulykker kan virksomhedernes manglende tilladelser give problemer med håndhævelse og politianmeldelser
	Eksisterende bemanding		Lang sagsbehandling og dårlig service overfor virksomhederne	
Model 2	51 tilsyn gennemføres	Virksomhederne oplever at der føres tilsyn	Håndhævelsen er ikke tilstrækkelig.	
	Restancelisten forventes at øges betragteligt	Lovfastsatte mål for tilsyn opnås	Virksomhederne får ikke tilladelser og de overholder ikke lovgivningen.	Problemer med lovmedholdelighed gør at vi ikke kan følge op på miljøudfordringer senere.
	Eksisterende bemanding		Lang sagsbehandling	
Model 3	Alle tilsyn gennemføres	Lovmedholdeligt	Dårlig service overfor virksomhederne	
			Der skal findes ekstra ressourcer udover den	Mindst mulig

Restancelisten
afvikles

eksisterende
bemanning

Ekstra
bemanning

Administrationen vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt at balancere ressourceanvendelsen, så der også i 2023 vil være en manko i antallet af lovpligtige tilsyn, men til gengæld en nedbringelse af restancen på andre sager.

Administrationen vil derudover prioritere at afsætte tid i 2023-2024 til at udarbejde tilsynsplan, så tilgangen til tilsyn og håndhævelsesarbejdet bliver mere strategisk og i overensstemmelse med erhvervsstrategien.

Samlet vil administrationen i november afgive status på gennemførte tilsyn.

Konsekvenser af vedvarede efterslæb

Hvis kommunen ikke overholder sin tilsynsforpligtelse på virksomhederne i henhold til miljøbeskyttelsesloven, kan det have alvorlige konsekvenser for både miljøet, virksomhederne og kommunen. Der er følgende mulige konsekvenser:

- Miljøproblemer kan fortsætte og forværres hvis kommunen ikke fører tilsyn med virksomhederne. færre miljøtilsyn og manglende tilladelser vil øge risikoen for forurening, miljøuheld og lovovertrædelser.
- Kommunen kan blive stillet til ansvar hvis tilsynsforpligtelsen ikke overholdes og kan stilles til ansvar for eventuelle miljøproblemer eller overtrædelser af lovgivningen.
- Kommunen mister sin autoritet: Hvis kommunen ikke håndhæver lovgivningen, kan det skabe et indtryk af, at reglerne ikke er vigtige eller ikke bliver taget alvorligt. Samtidig er der muligheden for at politianmeldelse tabs på grund af manglende handling.
- Overtrædelse af lovgivningen kan gå uopdaget hen. Hvis kommunen ikke fører tilsyn med virksomhederne eller de rette tilladelser, der stiller krav til virksomhedens drift, er givet. Virksomhederne kan overtræde miljølovgivningen uden at blive opdaget, hvilket kan føre til yderligere miljøproblemer og risici for folkesundheden.
- Hvis kommunen ikke fører tilsyn med virksomhederne, kan det skabe en ulige konkurrencefordel for virksomheder, der ikke overholder lovgivningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den. 26. august 2014, punkt 16, Miljøtilsynsplan 2014-2018

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

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

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

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

Høring

Der er ikke høringsforpligtelse i denne sag

Miljømæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser af status quo er risiko for forurening, uheld og tabte sager i Retten.

Bilag

Myndighedsopgaver efter miljøbeskyttelsesloven

Tilsynsindberetning 2022 Hvidovre

Punkt 19: Beslutning - Høring af Miljøvurdering af Harrestrup Å Projektet Vigerslevparken

23/12234

Beslutningstema

Projektet i Vigerslevparken er et ud af en række projekter i kapacitetssamarbejdet om Harrestrup å. Projektet er så langt, at der er udarbejdet en miljøvurdering som København kommune og Hvidovre kommune skal sende i offentlig høring.

Miljøvurderingen gennemgår projektets påvirkning en række parametre som natur, træer, transport, støj. Generelt vurderes projektet at have en positiv betydning. Der er dog under selve udførelsen af projektet en række påvirkninger, som har en vis negativ påvirkning.

Indstilling

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

1. at godkende miljøvurderingen af Harrestrup Å projektet og den tilknyttede miljøvurdering (§ 25 tilladelse).
2. at godkende, at Miljøvurderingen sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-06-2023

Ad 1.-2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Ad 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Center for Plan og Miljø, Miljø har sammen med Københavns Kommune udarbejdet en § 25 tilladelse til Københavns Kommune, som er bygherre for det samlede projekt, som både ligger i København og Hvidovre kommuner.

Projektet i Vigerslev parken er en del af det samlet projekt for Harrestrup å, som anslås at koste 1,1 mia. kr. Hele projektet består af ca. 45 delprojektet som finansieres af vandselskaberne. For Hvidovre er projektet takstfinansieret af HOFOR.

Med det ansøgte projekt ønsker bygherren at kunne skybrudssikre vandløb og omgivelser mod oversvømmelser fra kraftige regnhændelser. Projektet Harrestrup Å i Vigerslevparken omhandler forbedringer af de landskabelige, rekreative og naturmæssige værdier. Samtidig forslås gennemført tiltag, der er nødvendige for at opfylde kravene til skybrudssikring. Disse indtænkes i projektet så de bliver så skånsomme som muligt.

Projektet består af en bearbejdning af Harrestrup Ås eksisterende profil. Fliserne i vandløbet fjernes og der etableres en strørende inden for det eksisterende vandløbsprofil. Strørenden får et slynget forløb og kan håndtere en normal

vandføring. Et enkelt sted bredes vandløbet ud i parken og får et nyt forløb med større slyng på vandløbet. På store dele af strækningen ændres det eksisterende

vandløbsprofils stejle brinker, så der skabes et dobbeltprofil. Ved større vandføringer vil vandstanden i strømrønden stige og brede sig ud i den næste del af profilet. Når kapaciteten i det nye vandløbsprofil overstiges, vil udvalgte dele af parken blive oversvømmet. Oversvømmelsesarealerne etableres som lavninger med digefunktioner, hvor skybrudsvand kan blive holdt tilbage for at undgå oversvømmelser udenfor parken, herunder på Hvidovresiden af åen. (Se oversigtskort bilag 4).

Efter at projektet er gennemført, kan der inden for projektområdet om 30 år håndteres en regnhændelse, som statistisk set kun forekommer hvert hundredende år, uden at nærliggende private matrikler oversvømmes. Under kraftig regn vil dele af de gennemgående stier og grønne arealer være oversvømmet. Projektet medfører en bearbejdning af landskabet, så der kommer en mere glidende overgang mellem vandløb og park end i dag. Derudover vil der ske terrænreguleringer, slyngning af åen

og etablering af nye gangbroer og nye trædæk langs vandløbet, som vil give mulighed for ophold ved vandet. Endelig skal de eksisterende udløb til vandløbet tilpasses den nye profil.

Bygherre er i henhold til miljøvurderingsloven ansvarlig for at udarbejde en

miljøkonsekvensrapport, der skal beskrive de miljømæssige påvirkninger af anlæg og drift af projekterne. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet på baggrund af lovkrav samt VVMmyndighedernes afgrænsningsudtalelse (bilag 5) i de to berørte kommuner. Den fastlægger, hvilke miljøtemaer som skal behandles i miljøkonsekvensrapporten.

Miljøkonsekvensrapport

En miljøkonsekvensvurdering skal efter lovgivningen forholde sig til projektets påvirkning af forskellige miljøparametre. Det er hovedsageligt påvirkninger af væsentlig karakter, der har miljømyndighedens opmærksomhed, og hvor der kan blive tale om vilkårsfastsættelse i VVM-tilladelsen.

I miljøkonsekvensrapporten redegøres for, at anlæg og drift af projektet samlet set ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning af miljøet. I forhold til landskabelig påvirkning og overfladevand (vandkvalitet i åen) vil projektet have en lille påvirkning i anlægsfasen og en positiv påvirkning i driftsfasen. Projektets påvirkning på natur og rekreative interesser vil i anlægsfasen være moderat og positiv i driftsfasen. I

forhold til støj vil projektet give anledning til ubetydelige til moderate påvirkninger i en midlertidig periode i anlægsfasen. I forhold til de øvrige undersøgte parametre vil projektet i anlæg og drift give anledning til mindre eller ubetydelige påvirkninger. De mest relevante miljøparametre for projektet er gennemgået nedenfor.

Landskabelig påvirkning

I anlægsfasen vil hovedparten af projektområdet langs med og i åen på skift blive inddraget til arbejdsareal, og derfor vil landskabet blive midlertidigt påvirket, ligesom landskabet også påvirkes af rydningen af beplantning.

Når anlægget tages i drift, vil Vigerslevparken og Harrestrup Å få en rekreativ parkkarakter med gennemgående regionale stier, som den har i dag. De nye beplantninger, nye trampestier, den slyngede vandløb, opholdssteder samt et naturligt udtryk i parken, vil gøre Vigerslevparkens landskab og Harrestrup Å's forløb langt mere varieret og naturligt end det er i dag.

Overfladevand

Miljøkonsekvensrapporten redegør for, at den eksisterende vandkvalitet i Harrestrup Å i dag ikke er god, og sammen med åens forløb som en lige kanal og den flisebelagte bund betyder det, at den økologiske tilstand vurderes som ringe. Den økologiske tilstand bestemmes ved at se på planter, bunddyr og fisk samt de kemiske forhold. Målet, og kravet i de statslige vandområdeplaner, er ”god økologisk tilstand”. Mængde og kvalitet af vandet, der ledes til projektområdet ved indløbet til strækningen eller ved tilledninger undervejs, ændres ikke ved dette projekt, men de fysiske forudsætninger forbedres.

Vandløbet munder ud i Kalveboderne og vandkvaliteten må derfor ikke forringes under anlægsperioden ved spild af jord og sediment til åen. Vandløbet tørlægges i etaper, når fliser, sediment og eksisterende bundfauna graves væk. Sedimentspildet ved denne arbejdsgang vil være begrænset, og biodiversiteten er hurtigt tilbage på mindst det niveau, den var før afgravningen.

Når fliserne i bunden af åen fjernes og åen slynges vil åens naturlige bundsubstrat være tilgængelig og selv med uændret vandkvalitet forventes der at ske en væsentlig forbedring af vilkårene for vandplanter, bundfauna og fisk.

Natur

Parkens eksisterende beplantning med mange træer er den væsentligste naturværdi, og det er derfor også her, den største del af parkens dyreliv er tilknyttet. Der er mange store træer og langs vandløbet vokser rød-el, pil og ask. Busk og urtevegetationen er relativt artsfattig.

Parken er et vigtigt levested for flere arter af flagermus, hvoraf to arter bruger parkens træer som yngle- og rastested. Der forekommer ikke beskyttede bilag IV arter, som padder og insekter, i området, men derimod en række andre mindre pattedyr og en del fuglearter som ynglefugle eller trækgæster. Åen og et mindre engområde er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Desuden er hele parken omfattet af en fredning.

For at afværge påvirkningen på flagermus ved rydning af 5 flagermustræer etableres 10 nye levesteder for flagermus ved at etablere hulheder i andre træer, der ikke fældes.

Det er en del af projektet, at de nye flagermusegnede levesteder etableres minimum et halvt år, inden de registrerede flagermustræer fældes. Derudover kan træerne kun fældes i september og oktober, som er uden for yngle- og overvintringstiden for flagermus. Ved etablering af nye levesteder i træer der ikke fældes vurderes de potentielle rasteområder, som fjernes ved fældning af træer, at være erstattet i

mindst samme omfang, som de træer der fjernes.

De beskyttede naturtyper vandløb og eng vil blive omlagt helt, og i anlægsfasen vil både vandløb og eng midlertidig være påvirket. Projektet tager hensyn til en del af de eksisterende naturværdier ved at gennemføre restaureringen i etaper, så kun mindre dele af projektområdet berøres samtidig.

Området som i dag er registreret som §3 beskyttet eng vil ændre karakter. I driftsfasen vil resterne af engen dog hurtigt vokse til med planter, som er naturlige for fugtige engarealer. Det resterende areal vil formentlig kunne opnå bedre naturtilstand end det eksisterende areal, da kontakten til vandløbet reetableres, og arter som trives på fugtig næringsrig bund vil have lettere ved at etablere sig.

Vandløb og de vandløbsnære arealer vil udvikle en ny naturlig vegetation, der kan tiltrække insekter og dermed øge fødegrundlaget for flagermus og fugle sammenlignet med de eksisterende forhold. Dette vil udgøre en positiv påvirkning i driftsfasen.

Nyplantede træer, vil ikke komme flagermusene til gavn som yngle- eller rasteområde før om mange år, da hulheder og sprækker først opstår i aldringsfasen hos træer. På lang sigt vil nyplantning af træer dog sikre fremtidige levesteder og medvirke til at opretholde flagermusbestanden. Indtil da vil afværgeforanstaltninger med veteranisering af træer (etablering af hulheder) sikre levesteder for flagermus. Derudover indgår der i beplantningsstrategien træarter, som gavner insektlivet, som dermed vil øge fødegrundlaget for flagermusene. Det vurderes derfor, at den økologiske funktionalitet for alle de registrerede arter af flagermus vil kunne opretholdes.

Træer

Bygherre har registreret 2611 træer i Vigerslevparken med en højde på minimum 5 meter. I anlægsfasen er det nødvendigt at fælde ca. 330 af disse træer for at gennemføre projektet. Træerne fældes på grund af terrænregulering langs vandløbet og hvor der etableres oversvømmelsesarealer. Antallet af flagermustræer der fældes udgør 5 ud af 57 registrerede flagermustræer. Det er en del af bygherres projekt, at de træer der fældes genplantes. De nye træer vil bidrage til at bevare Vigerslevparkens udtryk og styrke naturværdien.

Trafik

Projektet involverer en del transport i forbindelse med fjernelse af fliserne i åen, bort- og tilkørsel af jord samt i forbindelse med etablering af diget. Det vurderes at der i alt vil være ca. 3000 lastbil transporter. Største dele af disse sker på Københavns side af parken. Hovedparten af transporten vil ske inden for alm. arbejdstid. I forhold til den samlede trafikbelastning i området omkring Vigerslevparken, vurderes trafikbelastningen at være af mindre betydning. Men den vil i forhold til enkelte lokale veje godt kunne opfattes som at være væsentlig. Der er i projektet en særlig fokus på bløde trafikanter.

Støj og vibrationer

I forbindelse med udførelse af projektet i Vigerslevparken, vil der være en del støj, primært i form af arbejde med gravemaskiner, lastbiler og lign. De støjende aktiviteter vil som udgangspunkt overholde de gældende kommunale grænseværdier for støj. Da arbejdet løbende bliver flyttet i åen efterhånden som arbejdet færdiggøres, så vil den enkelte ejendom som udgangspunkt opleve den mest intensive i maks. 2-3 mdr. Herefter vil belastningen være aftagende da arbejdet flyttes længere ned i parken.

Projektet indeholder også arbejde som betyder at der opstår vibrationer. Det vurderes ikke at det konkrete arbejde vil have nogen betydning for ejendomme i Hvidovre kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28. maj 2019, punkt 17, Aftaletillæg 4 og at Kapacitetsplan 2018 fastsættes som et kommunalt mål.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 1. marts 2023.

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 11: g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand og punkt 12: Andre anlæg.

Høring

Miljøvurderingen af Harrestrup Å projektet og den tilknyttede miljøvurdering

Sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet vil på sigt betyde at Vigerslevparken vil blive mere attraktivt og dermed må det forventes at flere borgere vil benytte parken. Sikringen mod skybrud mindsker den mentale belastning for dem der ejer huse tæt på Harrestrup å.

Miljømæssige konsekvenser

Projektet har en positiv miljømæssig effekt, primært i form af et vandløb som opnår større fysisk variation og dermed på sigt leve op til vandplanernes krav om god økologisk tilstand. Projektet vil ligeledes også skabe rammerne for at Vigerslevparken kan få en større biodiversitet end tilfældet er i dag.

I anlægsfasen er det særligt lastbilstransport, gravearbejde samt arbejder der kan medføre lokale vibrationer som har en betydning. Da arbejdet løbende flytter position, vil den enkelte lodsejere kun opleve gener i en kortere periode.

Bilag

Udkast til VVM-tilladelse

Oversigtskort projektområde

Udtalelse til bygherre om afgræsning af miljøkonsekvensrapport

MILJØKONSEKVENSRAPPORT Harrestrup å - Vigerslevparken

Natura 2000 Konsekvensvurdering

Visualiseringer

Landskab. Delplan 1 til 6

Afgræsningsudtalelse

Geologisk profilsnit stort format

Sedimenttransport tungmetaller under anlægsfasen

Punkt 20: Beslutning - Endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2023

20/32710

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar, punkt 16, at sende forslag til Spildevandsplan 2023 i offentlig høring i perioden den 1. marts til den 26. april 2023.

I høringsperioden er indgivet ét høringssvar af HOFOR. Høringssvaret fra HOFOR til spildevandsplanen 2023 har kun givet anledning til mindre præciseringer af teksten men ikke væsentlige ændringer. Spildevandsplan 2023 forelægges med henblik på endelig vedtagelse.

Der er ikke indgivet høringssvar til miljørapporten, som indeholder miljøvurderingen.

Indstilling

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

1. at godkende, at Spildevandsplan 2023 vedtages endeligt med de ændringer, som høringssvarene i høringsperioden til spildevandsplanen 2023 har givet anledning til.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-06-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Forslag til Spildevandsplan 2023 (vedlagt som bilag ”Spildevandsplan 2023” og vedlagte bilag til spildevandsplanen ”bilag til spildevandsplanen”) og tilknyttet miljøvurdering (vedlagt som bilag ”Miljørapporten”) har været i offentlig høring fra den 1. marts til den 26. april 2023.

Spildevandsplanen fungerer som et administrationsværktøj mellem kommunen og forsyningerne, som er BIOFOS Spildevandscenter Avedøre og HOFOR A/S.

HOFOR har indgivet ét samlet høringssvar med flere underpunkter. Ud over nogle tekniske og redaktionelle bemærkninger vedrørende begreber og udtryk, falder HOFORs bemærkninger i to overordnede grupper:

- Anerkendelse af valg af kloakeringsform i Risbjergkvarteret som fælleskloakering
- HOFORs forpligtelser i nedbringelse af kommunens CO2 udledning
- Generel definitionsafklaring af termer og udtryk

Administrationen har behandlet høringssvarene og givet bemærkninger hertil i hvidbogen (vedlagt som bilag ”Hvidbog spildevandsplan”)

Høringssvarene har ikke givet anledning til væsentlige ændringer, og har ikke ændret spildevandsplanens mission eller vision. Ændringerne har haft karakter af redaktionelle ændringer og præciseringer. idet HOFORs bemærkninger til de fremhævede overordnede temaer er i tråd med det foreliggende udkast til spildevandsplan. Der er ikke foretaget ændringer, som har indflydelse på miljøvurderingen (vedlagt som bilag ”Miljørapporten”).

Kommunalbestyrelsen godkender Spildevandsplan 2023 og de overordnede rammer for arbejdet med spildevand, kloakering og spildevandsrensning i Hvidovre Kommune. Nye projekter som ikke nævnes i Spildevandsplan 2023 kræver at der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen f.eks. for byudviklingsområder.

Det bemærkes, at spildevandsplanen indeholder nye og ensartede afløbskoefficienter for hele kommunen. De fastlægger hvor stor en andel af det samlede grundareal, der kan afledes regnvand fra til kloaksystemet. Dette anvendes når myndighederne udarbejder spildevandstilladelser. Det kan desuden danne grundlag for bestemmelser om at Lokalplanerne indeholder befæstelsesgrader.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2023, punkt 16,

- at forslag til Spildevandsplan 2023 og miljøvurdering, sendes i offentlig høring fra den 1. marts 2023 til den 26. april 2023.
- at der holdes fast i udbygningen af den eksisterende fælleskloak i Risbjerg – Svendbjergområdet og beslutningen om separatkloakering truffet af Kommunalstyrelsen den 15. december 2020, punkt 18 dermed omgøres.
- at HOFOR pålægges at fastsætte serviceniveauer for håndtering af tag – og overfladevand.
- at HOFOR må udføre supplerende klimatilpasningstiltag i forbindelse med HOFORs andre anlægsprojekter.
- at spildevandsplanen indeholder afløbskoefficienter, der fastlægger grundejerns afløbsret for tre typer bebyggelse.

Ved Klima-, Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 6. februar 2023, punkt 3, uddybede HOFOR (Spildevandsforsyningen) spørgsmål om de kommende EU-krav samt spørgsmål til kloakeringsformen i Risbjergkvarteret, og adresserede desuden de spørgsmål, som var fremkommet ved Klima-, Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 9. januar 2023, punkt 3 (vedlagt som bilag ”HOFOR-sammenligning af løsnings

modeller i Risbjerg”).

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Spildevandsområdet er takstfinansieret og underlagt kontrol af forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen tager årligt stilling til disse gebyrer. Opgaver som HOFOR og Biofos har lovhjemmel til at udføre finansieres over taksterne, herunder renovering af kloakker og bassiner, samt udarbejdelse af Masterplaner og konkrete projekter i forbindelse hermed. Udvalget orienteres nærmere om klimatilpasning og finansieringen af dette på et kommende udvalgsmøde.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal ifølge § 32 i Miljøbeskyttelsesloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 5 af den 3. januar 2023, udarbejde en spildevandsplan.

Krav til indholdet i spildevandsplanen og behandling og vedtagelse af planen er fastsat i § 5, 6 og 7 i Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Høring

Spildevandsplan 2023 og tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i perioden fra den 1.marts til den 26. april 2023. Der er kommet 1 høringssvar til spildevandsplanen fra HOFOR.

Men der er ikke indkommet høringssvar til miljørapporten, som indeholder miljøvurderingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Flere af projekterne beskrevet i spildevandsplanen herunder Harrestrup Å projektet og klimatilpasnings tiltag vil reducere risikoen for opstuvning af spildevand i kældre og på terræn. Dette vil betyde, at færre borgere kommer i kontakt med spildevandet og evt. blive udsat for bakterier.

Desuden vil færre overløb give færre dage, hvor badevandskvaliteten ikke er tilfredsstillende.

Miljømæssige konsekvenser

Realiseringen af spildevandsplanen vil på grund af færre overløb af fortyndet spildevand til Damhusåen/Harrestrup Å og Kalveboderne medføre en positiv indvirkning på vandmiljøet og badevandskvaliteten. Desuden vil reduktion af opstuvninger af kloakvand have en positiv effekt på miljøet herunder plante- og dyreliv.

Forslag til Spildevandsplan 2023 har gennemgået en miljøvurderingsproces, som omfatter udarbejdelsen af et afgrænsningsnotat og en miljørapport, som indeholder miljøvurderingen.

Der er i forbindelse med miljøvurderingen af forslag til Spildevandsplan 2023

ikke fundet miljøpåvirkninger, som er så væsentlige, at der er behov for at lave

et særskilt program til overvågning af disse (vedlagt som bilag ”Miljørapporten”).

Bilag

Spildevandsplan 2023_08_05

Kloakeringsform bilag til spildevandsplan 2023

Kloakoplande og renseanlæg, bilag til spildevandsplan 2023

Pumpestationer og overløbsbygværker bilag til spildevandsplan 2023

Udløbsbygværker, bassiner og målepunkter for regnvandsbetingede udløb (RBU), bilag til spildevandsplan 2023

BIOFOS ledninger bilag til spildevandsplan 2023

HOFORs anbefalinger om fremtidigt kloaksystem i notat Risbjerg, bilag til spildevandsplan 2023

Ledningsalder bilag til spildevandsplanen 2023

Recipienter, udledning regnvand og overløbsvand, bilag til spildevandsplan 2023

Damhusledningen ledningstracé bilag til spildevandsplan 2023 spildevandsplan 2023

Øst for Byvej, kloakeringsforslag, bilag til spildevandsplan 2023

HOFOR Sammenligning af løsningsmodeller i Risbjerg, notat til KMT-mødet den 6. februar 2023, spildevandsplan 2023

HVIDBOG til spildevandsplan 2023

Miljørapport, spildevandsplan 2023

Miljørapportens bilag, spildevandsplan 2023

Miljørapport, sammenfattende redegørelse.

Punkt 21: Orientering - Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2022 og Regnskab 2022

22/12678

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2022 samt Regnskab 2022 til orientering, jf. henholdsvis bestemmelser i § 60-selskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Kommunalbestyrelsen skal tage årsberetning og regnskab til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2022 og Regnskab 2022 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Årsberetning 2022

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

- Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
- Økonomisk effektivitet
- Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
- Forebyggelse og frivillige
- Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2022, der er vedlagt som bilag ”Hovedstadens Beredskab Årsberetning 2022”, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra ’Året der gik’, som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2022.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 2. februar 2023 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2021. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedrørende status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2022 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 26. april 2023.

Regnskab 2022

Hovedstadens Beredskabs årsregnskab er indarbejdet i Årsberetningen for 2022 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters §13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2022 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 26. april 2023.

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et samlet nettoresultat på 4,3 mio.kr, som finansieres af opsparede midler fra tidligere år.

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedrørende årsregnskab 2022 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2022, der er vedlagt som bilag ”Hovedstadens Beredskab Årsberetning 2022”.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 60, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, kan kommuner deltage i tværkommunale samarbejder. Hovedstadens beredskab er etableret som et selvstændigt § 60 selskab med hjemmel i ovenstående bestemmelse i styrelsesloven.

Vedtægter for Hovedstadens Beredskab I/S.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Hovedstadens Beredskab Årsberetning 2022

Punkt 22: Orientering - Ukraineindsatsen

22/7339

Beslutningstema

Siden marts 2022, har 251 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 12-06-2023

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Udlændingestyrelsen har pr. den 29. maj 2023 tildelt 251 ukrainere midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. Antallet er øget med syv personer siden sidste orientering til udvalget.

Udlændingestyrelsen har udbygget statistikken vedrørende fordrevne fra Ukraine med nye nøgletal, som administrationen har indarbejdet i en ny prognose, der viser hvor mange fordrevne, Hvidovre skal modtage.

Nyeste tal fra Udlændingestyrelsen viser at der er givet 36.823 midlertidige opholdstilladelser på landsplan, mens 411 sager afventer behandling i asylsystemet.

Hvidovres kvote kan beregnes til 277 fordrevne ukrainere ud fra de nuværende landstal. Da Hvidovre aktuelt har modtaget 251 personer, står kommunen til at skulle modtage yderligere 26 personer.

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

I 2023 har tilgangen til Hvidovre Kommune gennemsnitlig ligget på syv ukrainere pr. måned.

Hvis det antages, at tilgangen fortsætter på samme niveau, vil Hvidovre pr. 1. september have modtaget yderligere 21 personer, alene som følge af ny tilgang.

Administrationens prognose forudsiger således, at Hvidovre pr. 1. september må forventes at have en kvote på 298 ukrainere.

Den kapacitet kommunen råder over nu, imødekommer det aktuelle behov for midlertidige boliger. Men kapaciteten mindskes pr. 30. juni 2023, når Store Hus ikke længere kan anvendes til boligplacering af ukrainere.

Bliver prognosen til virkelighed, så bliver der brug for flere midlertidige boliger fra efteråret.

Midlertidige boliger

Hvidovre Kommune har ukrainske flygtninge indkvarteret på følgende adresser:

Pr. 26. maj 2023	Værelser i alt	Ledige værelser	Antal ukrainske beboere
		Excl. Store Hus	
Pavillonerne, Hvidovrevej 361	48 Værelser	13 Værelser	40
Belægningen, Vester Kvartergade 22	20 Vær.	9 Vær.	25
Retræten, Vester Kvartergade 20	17 Vær.	0 Vær.	24
Hospitalskollegiet, Kettegård Allé 70	7 Vær.	2 Vær.	5
Børnehaven, Hvidovrevej 98	9 Vær.	0 Vær.	19
Lægehuset, Trædrejerporten 8	9 Vær.	5 Vær.	11
Store Hus, Sadelmagerporten 4	15 lejligheder	2 lejligheder	40
Plejecentret, Svendebjerghave	1 Vær.	0 Vær.	1
I alt	126	29	165

30 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, udrejst eller opholder sig et sted, som vi ikke har kendskab til.

Lejemålene på Hvidovre Hospitalskollegium er forlænget til om med den 31. december 2023. Der indflytter ukrainere i de to ledige værelser pr. 1. juni 2023.

Lejemålene i Store Hus ophører den 30. juni 2023. Administrationen har planlagt ny midlertidig boligplacering til de berørte, og beboerne er adviseret om flytningen. To familier fra Store Hus er udrejst i maj 2023.

Sammenlagt er der 29 ledige værelser i pavillonerne, lægehuset, Belægningen og hospitalskollegiet, som gennemsnitlig kan huse cirka 44 personer ved en gennemsnitlig belægning på 1,5 pers. pr. værelse.

Frem til 30. juni 2023 vil der være en vis overkapacitet, som dog vil forsvinde, når Store Hus skal rømmes.

Integrationsindsats

Af samtlige boligplacerede ukrainere har 148 personer en integrationssag i jobcentret, heraf er 121 fordelt som jobparate og 27 som aktivitetsparate eller pensionister.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opgør andelen i beskæftigelse til 54 procent i april 2023, sammen niveau som i marts.

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.

Punkt 23: Orientering - Vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi 2023-2027

23/1232

Beslutningstema

Administrationen har - efter forårets budgetarbejde og efter indgåelsen af Økonomiaftale 2024 mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen - udarbejdet en opdateret vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi for 2023 og budgetlægningsperioden 2024-2027.

Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om seneste vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage den seneste vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi for 2023 og budgetlægningsperioden 2024-2027 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Økonomiudvalget behandlede vurdering af kommunens økonomi på mødet den 20. februar 2023.

På den baggrund godkendte Kommunalbestyrelsen på møde den 28. februar 2023, at der tilvejebringes et råderum i perioden 2024-2027 på samlet 300 mio. kr. over de fire budgetår gennem arbejdet med forslag til skabelse af økonomisk råderum i fagudvalgene.

Baggrunden for dette var, at der efter vedtagelsen af budget 2023-26 - hvori der allerede var kalkuleret med et samlet kasseforbrug på 237,2 mio. kr. over de fire budgetår - var identificeret en række nye potentielle økonomiske udfordringer, der var estimeret til ca. 300 mio. kr.

Organisationen og fagudvalgene har siden identificeret og kvalificeret forslag, der kan indgå i budgetforhandlingerne til tilvejebringelse af det likviditetsbehov, der aktuelt kan tilvejebringes for budget 2024. I alt summerer forslagene til 27 mio. kr. i 2024 stigende til 72 mio. kr. i 2026 inkl. de beløb fra rammetilpasningerne for 2023, som er besluttet videreført i budget 2024-27. Fagudvalgene har den 6. juni 2023 anbefalet at lade alle forslag indgå i budgetforhandlingsmaterialet. Økonomiudvalget behandler på mødet 12. juni 2023, hvilke forslag, der på udvalgets eget område anbefales at indgå i budgetforhandlingsmaterialet.

Siden godkendelsen i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2023 er der fremkommet flere ændringer – der muliggør et nyt skøn for udfordringerne. Disse fremgår af tabellen nedenfor og af de efterfølgende bemærkninger.

Vurdering af kommunens økonomi 2023-2026 – juni 2023

I mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2023-26
Vedtaget budget 2023-26, forbrug af likviditet	-33,91	-56,13	-68,65	-78,47	-237,16
Tillægsbevillinger givet efter 4. oktober 2022	-117,03	-13,90			-130,93
Specialiserede områder:					
- børn og unge	-2,10	-4,00	-4,00	-4,00	-14,10
- voksne	-17,50	-18,00	-18,00	-18,00	-71,50
- undervisning	-3,50	-4,00	-4,00	-4,00	-15,50
Ukraineudgifter, anslået	-5,00	-8,00			-13,00
Klimaplan:					
- drift, netto	-4,85	-2,85	-0,55	2,65	-5,60
- anlæg	-8,10	-12,08	-15,40	-22,20	-57,78
Stormflod og skybrud	?	?	?	?	
Anlæg:					
Klub Nord	-4,00				-4,00
Rebæk IF	-0,95				-0,95
Pump-track	-1,60				-1,60
Bufferpulje, anlæg	15,36				15,36
Udskydelser af anlæg til 2024	53,91	-53,91			
Økonomiaftale 2024:					
Administration		-7,00	-7,00	-7,00	-21,00
Løft af servicerammen		24,00	24,00	24,00	72,00
Corona og Ukraine 2022	14,00				14,00

Ukraine 2023	9,00	9,00
--------------	------	------

Regeringsgrundlag:

- administrative besparelser (0,7 mia. kr. i 2024 stige til 2,1 mia. kr. frem mod 2030 (kun kommuner))	-2,25	-4,50	-6,75
--	-------	-------	-------

- omstilling af beskæftigelsesindsats i 2030 (3 mia. kr.)			
---	--	--	--

Samlet forventet forbrug af likviditet	-106,27	-155,87	-95,85	-111,52	-469,51
--	---------	---------	--------	---------	---------

Tillægsbevillinger

Siden budgetvedtagelsen den 4. oktober 2022 har Kommunalbestyrelsen givet tillægsbevillinger på i alt 131 mio. kr.

Overførsler af uforbrugte budgetter fra 2022 på drift og anlæg udgør langt den største del med ca. 80 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger til anlæg (Holmegårdsskolen (15) og Tumlehuset (25) samt Hvidovre Stadion (16)) for i alt ca. 55 mio. kr. Det er administrationens forventning, at voldgiftssagen om Tumlehuset vil give – et endnu ikke kendt - positivt udkomme.

Senest har Kommunalbestyrelsen godkendt mindreudgifter fra rammetilpasninger for 7,13 mio. kr. i 2023.

I forhold til overførsler af uforbrugte budgetter fra 2022 til 2023 vedrørende drift og anlæg, vil disse ikke nødvendigvis blive forbrugt i 2023 – mere sandsynligt i løbet af perioden 2023 og efterfølgende år.

Specialiserede områder

I økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 forventes merudgifter på de tre specialiserede områder (børn, voksne og undervisning) på i alt 23 mio. kr. i 2023. Disse er videreført i de efterfølgende år med 26 mio. kr., idet budgettet på det specialiserede børneområde er lavere fra 2024. I perioden forventes merudgifter i størrelsesordenen 100 mio. kr., hvor dette i den tidligere forventning var ca. 25 mio. kr. lavere.

Som en del Økonomiaftalen for 2022 nedsatte regeringen og KL et ekspertudvalg på socialområdet, der skal give anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på området. Ekspertudvalgets anbefalinger skal udgøre et vigtigt bidrag i de videre drøftelser om udviklingen af det specialiserede socialområde i kommunerne.

I aftalen er nævnt følgende anbefalinger:

- Udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet
- Indførelse af beløbsgrænse ved alternative tilbud
- Takstlofter på tilbud underlagt selvmøderprincippet
- Eftersyn af tilsyn med sociale tilbud
- Nytænkning af merudgiftsydelsen
- Bedre viden og data

I de anbefalede idéforslag indgår forskellige forslag til reduktion af udgifterne på de specialiserede områder.

Ukraine

Med udgangspunkt i de opgjorte udgifter i 2022 til ukrainske flygtninge, estimeres årlige serviceudgifter i 2023 og 2024 til 8 mio. kr. og dermed i alt 16 mio. kr. i perioden under forudsætning af, at udgifter/krig ophører i 2024. Heraf indgår allerede 3 mio. kr. givet som tillægsbevillinger i 2023. Der er alene givet statslig kompensation for 2023 med 9 mio. kr. som en del af økonomiaftalen for 2024.

Klimaplan

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2022 Hvidovre Kommunes Klimaplan 2045. De forudsatte kommunale drifts- og anlægsudgifter indgår med 63 mio. kr. i perioden 2023-26 og omfatter samtlige foreslåede tiltag.

I de anbefalede idéforslag indgår forslag til reduktion af udgifterne på Klimaplanen.

Hertil kommer ikke estimerede udgifter til Stormflod og Skybrud.

Anlæg

Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. maj 2023 under punkt 5, "Status for anlæg 2023 samt retningslinjer for anvendelse af Inflationspulje" er der sket en omprioritering af anlægsmidler i 2023. Konsekvensen heraf er indregnet i den nye vurdering og omfatter merudgifterne til tre anlæg og anvendelse af bufferpulje til inflation.

Økonomiaftale 2024

Den 25. maj 2023 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen Økonomiaftale for 2024.

I den reviderende vurdering er indregnet engangsindtægter på 14 mio. kr. til finansiering af de afholdte udgifter til corona og Ukraineindsatsen i 2022 samt 9 mio. kr. til Ukraineindsatser i 2023. I 2023 svarer kompensationen stort set til de forventede udgifter.

Aftalen indeholder ligeledes en midtvejsregulering på ca. 50 mio. kr. fordelt med 33 mio. kr. til overførselsindkomster og 17 mio. kr. til ændret pris- og lønudvikling. Vurdering af behovet for anvendelse af disse midler vil indgå i de kommende økonomirapporteringer for 2023 og disse er derfor ikke indregnet i vurderingen.

Derudover indeholder økonomiaftalen et løft af servicerammen på anslået 24 mio. kr. med en modsatrettet reduktion på 7 mio. kr. vedrørende administrative opgaver.

På mødet vil der blive redegjort for Økonomiaftale for 2024 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

Sammenligning med vurderingen fra februar 2023

Den nyeste økonomiske vurdering sammenholdt med vurderingen fra februar 2023 giver anledning til følgende bemærkninger.

I regeringsgrundlaget er der forudsat en besparelse på administration, der overstiger, det som konkret er aftalt i Økonomiaftalen for 2024. Den manglende udmøntning for de efterfølgende år indgår derfor fortsat i vurderingen.

Af vurderingen fra februar 2023 indgik en vurderet merudgift på i alt 43 mio. kr. til midlertidige plejeboliger. Af punktet ”Etablering af midlertidige plejeboliger i 2023-29”, som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2023 fremgår det, at udgifter til etablering af midlertidige plejeboliger kan afholdes inden for det allerede afsatte budget og indgår dermed ikke i den nye vurdering.

Den nyeste vurdering viser, at der i perioden 2023-2026 udestår et yderligere likviditetsbehov på samlet ca. 230 mio. kr. i perioden 2023-2026. Forbedringen i forhold til det tidligere skøn fra februar 2023 på 300 mio. kr. skyldes bl.a. bortfald af behov for ekstra økonomi til plejeboliger samt konsekvenser af økonomiaftalen for 2024.

Det skal dog afslutningsvist bemærkes, at kommunens indtægtsside (skatter samt tilskud og udligning) og de konkrete konsekvenser af økonomiaftalen for 2024, først foreligger samtidig med udsendelse af budgethøringsmateriale den 4. august 2023. Konsekvenserne heraf kan – i større eller mindre grad - ændre på den nuværende vurdering af kommunens økonomi.

Råderumskabende forslag

De forslag, som foreligger til fagudvalgenes behandling den 6. juni 2023 samt til Økonomiudvalgets behandling den 12. juni 2023, summerer i alt til 27 mio. kr. for 2024 stigende til ca. 72 mio. kr. i 2026. Der foreligger dermed forslag for i alt 147 mio. kr. i årene 2024-26.

Med Kommunalbestyrelsens beslutning om tilvejebringelse af råderum i perioden 2024-2027 på samlet 300 mio. kr. over de fire budgetår, ville der med en indfasning på 30 mio. kr. årligt skulle findes forslag for 180 mio. kr. (30+60+90) i 2024-26. Idéforslagene summerer i denne periode til 147 mio. kr. og dermed godt 30 mio. kr. mindre over den tre-årige periode.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. maj 2023, punkt 7, at Hvidovre Kommune lejer i alt 24 boliger hos et pavillonfirma, at pilotafprøvning ”plejehjem i eget hjem” bliver igangsat og, at 20 beskyttede boliger på Plejehjem Krøgstenshave løbende bliver konverteret til ældreboliger med serviceareal.

Kommunalbestyrelsen drøftede på mødet den 30. maj 2023, punkt 5, om der er projekter, der skal stoppes eller udskydes, og godkendte herunder, at buffer til inflation m.v. på 15,36 mio. kr. indgår til finansiering af merudgifter på anlægsprojekter i 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 28. februar 2023, punkt 5, at direktionen anmodes om, at der tilvejebringes et råderum i perioden 2024-2027 på samlet 300 mio. kr. over de fire budgetår.

Økonomiudvalget drøftede på møde 20. februar 2023, punkt 4, forudsætningerne for budgetprocessen 2024-2027.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 37 er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget. Dette punkt er et element i den vedtagne budget proces for budget 2024.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 24: Orientering - Decisionsskrivelse fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet vedrørende regnskab for 2021

23/10746

Beslutningstema

Med dette dagsordenspunkt orienteres udvalget om indholdet i decisionsskrivelsen for Hvidovre Kommunes sociale regnskaber for 2021 om Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste.

Revisorberetningen for Hvidovre Kommunes sociale regnskaber vedrørende Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste er gennemgået af Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

I decisionsskrivelser har ministeriet taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets sagsområder. I decisionsskrivelserne kan ministeriet tage forbehold for eller godkende refusionshjemtagelsen afhængig af, om Hvidovre Kommune forvalter de refusionsbelagte administrationsområder i overensstemmelse med loven.

Social-, Bolig og Ældreministeriet har konstateret tre fejl vedrørende beregning og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens § 42. På baggrund af heraf har Hvidovre Kommune iværksat ledelsesmæssig kvalitetskontrol med fokus på beregningsgrundlag og individuelt pensionsloft. På trods af ovennævnte fejl vurderer revisor, at kommunens forvaltning af servicelovens § 42 i al væsentlighed er korrekt, og at der træffes korrekte afgørelser.

Indstilling

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

1. at tage orientering om decisionsskrivelsen fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2023

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen om decisionsskrivelsen fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Decisionsskrivelser

Decisionsskrivelsen (vedlagt som bilag ”Decisionsskrivelse vedrørende Hvidovre Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilskud på Social- og Ældreministeriets område for regnskabsåret 2021”) tager afsæt i bemærkningerne fra de dele af kommunens årlige revisionsberetning, som har betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriernes sagsområder.

Staten giver kommunerne refusion på social-, beskæftigelses- og integrationsområdet. Statsrefusionen er betinget af, at kommunen forvalter områderne i overensstemmelse med loven, hvorfor de refusionsbelagte administrationsområder afsluttes med en såkaldt decisionsskrivelse fra ministerierne.

I decisionsskrivelserne kan ministerierne enten tage forbehold for eller godkende refusionshjemtagelsen alt efter, hvad revisor påpeger som udfordringer i sine bemærkninger til kommunens sociale årsregnskaber.

Det er således først med decisionsskrivelsen, at det afklares, hvorvidt statsrefusionen i det pågældende regnskabsår er accepteret af staten, herunder om staten stiller krav om yderligere berigtigelser eller undersøgelser.

Merudgiftsydelse jf. servicelovens § 41

Det fremgår af beretningen, at det daværende Social- og Ældreministerium ikke har konstateret fejl i de to gennemgåede sager vedrørende merudgiftsydelse jf. servicelovens § 41. Ministeriet finder det tilfredsstillende, at kommunen ikke har fejl og mangler på området og afser på den baggrund forholdet for afsluttet.

Tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42

Det fremgår af revisionsberetningen for 2021, at revisor har konstateret tre væsentlige fejl med refusionsmæssig betydning i de otte gennemgåede sager på området. Fejlene kan henføres til, at der i to sager ikke er beregnet korrekt pensionsbidrag, og i en sag ikke er udbetalt ferietillæg med 12,5 pct. i forbindelse med ophør af tabt arbejdsfortjeneste ved familiens flytning til en anden kommune. Det fremgår af kommunens tilbagemelding, at sagen vil blive undersøgt, og ferietillægget udbetalt.

Revisor oplyser derudover, at der i en sag er udbetalt for meget tabt arbejdsfortjeneste. Der vil blive stillet krav om tilbagebetaling, da borgeren vidste, at timetal var blevet sat ned.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at revisionen har konstateret fejl med refusionsmæssig betydning på området. Ministeriet henstiller til, at kommunen og revisor fortsat har særlig opmærksomhed på området fremover.

På trods af ovenstående fejl vurderer revisor, at kommunens forvaltning af servicelovens § 42 i al væsentlighed er korrekt, og at der træffes korrekte afgørelser for de berørte borgere, samt at betingelserne for at hjemtage refusion efter servicelovens § 177, stk. 2, er opfyldt.

Der er i Hvidovre Kommune tilrettelagt et ledelsestilsyn med kvalitetskontrol i enkeltsager, hvor der er fokus på fagligheden i sagerne, men ikke på beregning og udbetaling. Derfor anbefaler revisor, at disse punkter også indgår i kontrollen fremadrettet. På den baggrund henstiller ministeriet til, at kommunen fortsat har særlig opmærksomhed på området fremover.

Siden revisorens anbefaling er der blevet indført ledelsesmæssig kvalitetskontrol med fokus på beregningsgrundlag og individuelt pensionsloft. I 2023 har ledelsen i Familierådgivningen kvalitetssikret 10 sager. Desuden har ledelsen de seneste fire måneder haft en løbende sagsgennemgang.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1467 af 16. december 2019 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Transport- og Boligministeriets ressortområder.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Social-, Bolig- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2021 – Hvidovre Kommune

Punkt 25: Eventuelt

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2023

Helle M. Adelborg (A) spurgte til anvendelsen af de yderligere 250.000 kr. fra den grønne erhvervspulje, og sammenhængen til Kommunalbestyrelsens beslutning 28. februar 2023, hvor der blev orienteret om dette under Meddelelser. Administrationen udarbejder et notat.

Helle M. Adelborg (A) spurgte til toiletvogne på Hvidovre Havn og hvorfor de ikke står der. Administrationen udarbejder et notat.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til, hvor mange årsværk der årligt er afsat til vedligeholdelse af udendørsbanerne i tennisklubben. Ydermere om der er årlige eksterne udgifter til vedligeholdelse af banerne? Administrationen udarbejder et notat.

Punkt 26: Lukket: Beslutning - Ansættelse af centerchef for Børn og Familier

23/11044

Punkt 27: Lukket: Beslutning - Brugsret til areal

22/36175

Punkt 28: Lukket: Beslutning - Salg af Hvidovrevej 432-438

16/3101

Punkt 29: Lukket: Beslutning - Renovering af moler i Hvidovre Havn, fremrykning af midler fra 2024 til 2023 og valg af entreprenør

21/23884

Punkt 30: Lukket: Beslutning - Tumblehuset, Licitationsresultat

13/33660

Punkt 31: Lukket: Beslutning - Opstilling af elcykler, el-løbehjul og delebiler til udlejning i Hvidovre

23/3184

Punkt 32: Lukket: Beslutning - Betinget overdragelsesaftale

23/3645