

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 30-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 30. april 2024 kl. 18:00

Mødested KB-Salen

Mødedeltagere Helle M. Adelborg (Afbud), Kenneth F. Christensen, Anders Liltorp, Lars G. Jensen, Idris Yorulmaz, Yasir Iqbal, Amanda Irina Larsen (Afbud), Anders Wolf Andreasen, Sara Benzon, Marie-Louise Jørgensen, Bent Roldgaard, Søren Friis Trebbien, Tina Cartey Hansen, Silas Fisker, Kenneth Bak, Martin Amby, Arne Bech, Kristina Young, Mikkel Dencker, Charlotte Munch, Karin Kofod

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Medlemsforslag Gruppe O - Dannebrogsgfane i Byrådssalen.....	5
Medlemsforslag Gruppe C og I - Klima og bæredygtighed i kommunale beslutninger.....	6
Beslutning - Valg af ny 2. viceborgmester pr. 30. april 2024.....	7
Beslutning - Valg af nyt medlem af Økonomiudvalget, Bevillingsnævnet og Hvidovre Erhvervskon	9
Beslutning - Hvidovre Kommunes Regnskab 2023.....	12
Beslutning - Forslag til Lokalplan 152 for center- og boligformål på Hvidovrevej 59A-83A, Landly	19
Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på anlæg fra 2023 til 2024.....	23
Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på driften fra 2023 til 2024.....	26
Beslutning - Kommunal socialboliganvisning.....	31
Beslutning - Bødeforlæg fra politiet vedrørende databrud.....	38
Beslutning - Godkendelse af beredskabsplaner til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ	41
Beslutning - Godkendelse af puljemidler til i 2024 at ansætte pædagogisk personale i daginstitution	45
Beslutning - Tillægsbevilling til etablering af netværk (wi-fi) på Krogstenshave Plejehjem.....	47
Beslutning - Bevilling fra Social- og Boligstyrelsen til 'Eldrevenlige byer'.....	50
Beslutning - Godkendelse af brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Sus	54
Beslutning - Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. tilskud fra Kulturstyrelsen til HvidovreBibliotekerr	59
Beslutning - Interesstillkendegivelse vedrørende mulig opsætning af storskærm på Kulturhus Risbj	61
Beslutning - Nedlæggelse af Vestegnens Kulturinvesteringsråd.....	65
Beslutning - Deltagelse i HOFOR undersøgelse vedrørende selskab for drift af solceller.....	70
Beslutning - Status og videre forløb for solceller på kommunale tage.....	72
Beslutning - Klimaplan 2045: Status for 2023 og indsatser i 2024.....	78
Beslutning - Godkendelse af projektforslag om udnyttelse af overskudsvarme fra CO2-fangstanlæg	84
Beslutning - Godkendelse af ny varmekilde for fjernvarmen i Avedøre Landsby.....	88
Orientering - Afrapportering for Erhvervshandleplan 2023.....	92
Orientering - Integrationsrådets beretning for 2023.....	94
Orientering - Evaluering af Fritidspas-ordning.....	96
Orientering - Status på etablering af spillested på Kulturhus Risbjerggaard samt godkendelse af nav	99
Eventuelt.....	103
Lukket: Beslutning - Hævd ved Hvidovregade.....	104
Lukket: Beslutning - Udlejning af arealer til solceller og teknikhus på Avedøre Slettevej 7C.....	105
Lukket: Beslutning - Licitationsresultat Holmegårdsskolen Skybrudsprojekt.....	106

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

24/551

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Godkendt.

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 2: Meddelelser

24/551

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Borgmesteren orienterede om valgbestyrelsen, hvor Tina Cartey (C) er indtrådt i stedet for Søren Friis Trebbien (C).

Borgmesteren orienterede om det kommende Europa parlamentsvalg.

Borgmesteren orienterede om kønssammensætningen i direktionen.

Borgmesteren orienterede om kommende arrangementer i Kommunalbestyrelsens regi.

Sagsfremstilling

- Nyt medlem til valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg.
- Kønssammensætning i direktionen ultimo 2023.

Oversigt over aktiviteter fra Kommunalbestyrelsens kalender:

- Torsdag den 02. maj 2024 – Webinar analyser til Selskabsgørelse af ARC
- Torsdag den 02. maj 2024 – Orienteringsmøde om budget
- Tirsdag den 14. maj 2024 – Holmestafetten
- Tirsdag den 21. maj 2024 – Temamøde om Parkeringsnorm

Bilag

Kønssammensætningen i Direktionen ultimo 2023

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 3: Medlemsforslag Gruppe O - Dannebrogfane i Byrådssalen

24/9491

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Kommunalbestyrelsen besluttede at sende medlemsforslaget til behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Forslag

Dansk Folkeparti foreslår, at der anskaffes en dannebrogfane, som opstilles i byrådssalen.

Begrundelse

Dannebrog er et fælles og samlende symbol for alle danske og bruges som det mest naturlige både i mange officielle og private sammenhænge. Blandt andet flager vi her fra rådhuset i forskellige anledninger. Det er også en udbredt skik, at flaget benyttes i byrådssale mange steder i landet bl.a. i Esbjerg, Frederiksberg, Helsingør, Køge, Nyborg, Roskilde, Tårnby, Vallensbæk og Aabenraa Kommuner har man opstillet en dannebrogfane i byrådssalen. I Folketingssalen blev en fane opstillet i 2017.

I Dansk Folkeparti mener vi at Dannebrog vil have en naturlig plads her i Hvidovre Byrådssal, både som et smukt dekorativt element, men også for at markere, at byrådssalen er et særligt sted, hvor der tages væsentlige beslutninger på fællesskabets vegne.

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 4: Medlemsforslag Gruppe C og I - Klima og bæredygtighed i kommunale beslutninger

24/10392

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Kommunalbestyrelsen besluttede at sende medlemsforslaget til behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Klima og bæredygtighed i kommunale beslutninger

I september 2022 fremsatte kommunalbestyrelsesmedlem Martin Amby sammen med den konservative gruppe et medlemsforslag om at udarbejde en bæredygtighedsplan for kommunale bygninger.

Det viste sig at være en stor og ret kompleks opgave, men vi nåede et delmål, da vi i februar 2024 i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede strategiske emner for bæredygtighed i kommunale bygninger med tilknyttede handleplaner.

I processen har vi konstateret, at ordet bæredygtighed kan opfattes på mange måder og ikke altid er lige let at formidle. For vores partier, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, er det vigtigt at vi hele tiden har fokus på, hvad vores beslutninger har af konsekvenser for vores klima og miljø. Så vi træffer beslutninger på det bedst mulige, oplyste grundlag.

For at øge gennemsigtigheden i vores arbejde - både det politiske, men i høj grad også det arbejde forvaltningen laver forud for udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder - ønsker vi at stille forslag om en yderligere transparens i sagsfremstillingerne.

Vi stiller derfor til forslag, at alle sagsfremstillinger fremover tilføjes et nyt fast punkt der f.eks. kan hedde "Klima og bæredygtighed". Her beskrives kort, hvordan en given sag passer ind i vores klimaplan, samt hvilke positive og negative konsekvenser ift. det grønne område, den måtte have.

Vi opfordrer forvaltningen til at tage kontakt til og søge inspiration hos Middelfart Kommune, der allerede arbejder med sådan et punkt i deres sagsfremstillinger.

Vi foreslår at oversende forslaget til behandling i Økonomiudvalget. Vores ønske er, at den nye rutine indføres fra efteråret 2024."

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 5: Beslutning - Valg af ny 2. viceborgmester pr. 30. april 2024

24/6955

Beslutningstema

Valggruppe 2 bestående af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti udpegede den 1. december 2021 Helle M. Adelborg (A) som 2. viceborgmester.

Helle M. Adelborg (A) har meddelt, at hun ønsker at udtræde som 2. viceborgmester og overlade pladsen til Anders Liltorp (A).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Helle M. Adelborg (A) fritages fra hvervet som 2. viceborgmester pr. 30. april 2024 og for resten af funktionsperioden.
2. at godkende, at Anders Liltorp (A) indtræder som 2. viceborgmester for resten af funktionsperioden.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Ad 1.

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

Undlader: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte at fritage Helle M. Adelborg (A) fra hvervet som 2. viceborgmester pr. 30. april 2024 og resten af funktionsperioden.

Ad 2.

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

Undlader: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Anders Liltorp (A) indtræder som 2. viceborgmester for resten af funktionsperioden.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Helle M. Adelborg (A) har meddelt, at hun ønsker at blive fritaget for hvervet som 2. viceborgmester for resten af funktionsperioden.

Kommunalbestyrelsen kan imødekomme denne anmodning, når de skønner, at der er rimelig grund hertil.

Når der er udpeget flere viceborgmestere, følger det, at den ledigblevne plads besættes af den gruppe, som har valgt den afgående viceborgmester.

Valggruppe 2 har meddelt at de ønsker, at Anders Liltorp (A) indtræder i stedet for Helle M. Adelborg (A).

På baggrund af indstillingen fra Valggruppe 2, skal Kommunalbestyrelsen derfor godkende udpegningen af den ny 2. viceborgmester.

Politiske beslutninger og aftaler

På det konstituerende møde den 1. december 2021 under behandlingen af punkt 2 udpegede Kommunalbestyrelsen Helle M. Adelborg (A) som 2. viceborgmester.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022 § 1, stk. 2, samt styrelseslovens § 7, stk. 2 og 3, jf. Lovbekendtgørelse nr. 69 af den 23. januar 2024.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 6: Beslutning - Valg af nyt medlem af Økonomiudvalget, Bevillingsnævnet og Hvidovre Erhvervskontaktudvalg pr. 1. maj 2024

24/6955

Beslutningstema

Valggruppe 2 bestående af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti udpegede den 1. december 2021 Helle M. Adelborg (A) som medlem af Økonomiudvalget, Bevillingsnævnet og Hvidovre Erhvervskontaktudvalg.

Helle M. Adelborg (A) har meddelt, at hun ønsker at udtræde som medlem af Økonomiudvalget, Bevillingsnævnet og Hvidovre Erhvervskontaktudvalg og Valggruppe 2 ønsker at overlade pladsen til Anders Liltorp (A).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at godkende at Helle M. Adelborg (A) udtræder som medlem af Økonomiudvalget pr. 1. maj 2024.
2. at godkende at Anders Liltorp (A) indtræder som nyt medlem i Økonomiudvalget pr. 1. maj 2024 og for resten af funktionsperioden.
3. at godkende at Helle M. Adelborg (A) udtræder som medlem af Bevillingsnævnet pr. 1. maj 2024.
4. at godkende at Anders Liltorp (A) indtræder som nyt medlem i Bevillingsnævnet pr. 1. maj 2024 og for resten af funktionsperioden.
5. at godkende at Helle M. Adelborg (A) udtræder som medlem af Hvidovre Erhvervskontaktudvalg pr. 1. maj 2024.
6. at godkende at Anders Liltorp (A) indtræder som nyt medlem i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg pr. 1. maj 2024 og for resten af funktionsperioden.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Ad 1.

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

Undlader: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Helle M. Adelborg (A) udtræder som medlem af Økonomiudvalget pr. 1. maj 2024.

Ad 2.

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

Undlader: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Anders Liltorp (A) indtræder som nyt medlem af Økonomiudvalget pr. 1. maj 2024 og for resten af funktionsperioden.

Ad 3.

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

Undlader: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Helle M. Adelborg (A) udtræder som medlem af Bevillingsnævnet pr. 1. maj 2024.

Ad 4.

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

Undlader: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Anders Liltorp (A) indtræder som nyt medlem af Bevillingsnævnet pr. 1. maj 2024 og resten af funktionsperioden.

Ad 5.

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

Undlader: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Helle M. Adelborg (A) udtræder som medlem af Hvidovre Erhvervskontaktudvalg pr. 1. maj 2024.

Ad 6.

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

Undlader: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Anders Liltorp (A) indtræder som nyt medlem af Hvidovre Erhvervskontaktudvalget pr. 1. maj 2024 og resten af funktionsperioden.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Helle M. Adelborg (A) har meddelt, at hun ønsker at udtræde som medlem af Økonomiudvalget, Bevillingsnævnet og Hvidovre Erhvervskontaktudvalg.

Kommunalbestyrelsen kan godkende, at et medlem kan fritages for udvalgshvervet.

Når et medlem fritages for udvalghverv, er det den gruppe, som har udpeget det udtrædende medlem, der skal udpege det nye medlem.

Valggruppe 2 har udpeget Helle M. Adelborg (A). Valggruppe 2 har meddelt, at de ønsker, at Anders Liltorp (A) indtræder i stedet i alle tre hverv for resten af funktionsperioden.

Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende Anders Liltorp (A) som medlem af Økonomiudvalget, Bevillingsnævnet og Hvidovre Erhvervskontaktudvalg på baggrund af indstillingen fra Valggruppe 2.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december 2021 under punkt 3, 13 og 50 blev Helle M. Adelborg (A) valgt som medlem af Økonomiudvalget, Bevillingsnævnet og Hvidovre Erhvervskontaktudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 18 og § 28, stk. 1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019.

Restaurationslovens § 10, stk. 3, jf. Lovbekendtgørelse nr. 692 af den 5. juli 2019.

Vedtægter for Hvidovre Erhvervskontaktudvalg § 2.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 7: Beslutning - Hvidovre Kommunes Regnskab 2023

23/27527

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet årsregnskab for 2023 for Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal overdrage kommunens årsregnskab for 2023 til revisionsmæssig gennemgang.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte at overdrage Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2023 til revisionsmæssig gennemgang

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Kommunalbestyrelsen besluttede at overdrage Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2023 til revisionsmæssig gennemgang.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

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

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

Årsregnskabet for 2023

Kommunens årsregnskab for 2023 er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser og på det bevillingsniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastsat.

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

Årsregnskabet hovedtal er:

Resultat af ordinær drift 105,9 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område 13,0 mio. kr.

Resultat i alt 9,9 mio. kr.

Ændring af likvide aktiver 30,1 mio. kr.

Likviditet pr. 31.12.2023 313,2 mio. kr.

- = underskud

I det nedenstående vises regnskabsopgørelsen for 2023, hvor henholdsvis oprindeligt budget, korrigeret budget (oprindeligt budget tillagt de tillægsbevillinger Kommunalbestyrelsen har givet i 2023) samt det faktiske regnskab 2023 fremgår.

Regnskabsopgørelse

Beløb i mio. kr.	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023
A. Det skattefinansierede område			
Indtægter			
Skatter	3.135,3	3.134,3	3.112,7
Tilskud og udligning	1.070,5	1.139,5	1.142,8
Indtægter i alt	4.205,8	4.273,8	4.255,5
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)			
Byudvikling, bolig og miljø	-108,0	-124,3	-119,4
Transport og infrastruktur	-110,8	-108,2	-105,8
Undervisning og kultur	-830,0	-847,5	-848,8
Sundhedsområdet	-343,9	-337,3	-334,4
Sociale opgaver og beskæftigelse	-2.255,7	-2.349,6	-2.294,9
Fællesudgifter og administration	-481,1	-476,7	-457,8
Driftsudgifter i alt	-4.129,6	-4.243,7	-4.161,2
Driftsresultat før finansiering	76,2	30,1	94,3
Renter m.v.	11,4	6,8	11,6

Beløb i mio. kr.	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	87,6	36,9	105,9
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)			
Byudvikling, bolig og miljø	-19,3	-4,1	-16,6
Transport og infrastruktur	-27,0	-36,1	-28,3
Undervisning og kultur	-53,2	-76,0	-34,8
Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	-10,5	-29,5	-10,4
Fællesudgifter og administration	-9,0	-9,0	-2,9
Anlægsudgifter i alt	-118,9	-154,5	-92,9
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-31,4	-117,6	13,0
B. Forsyningsvirksomheder			
Drift (indtægter - udgifter)	5,3	-2,5	-3,1
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	5,3	-2,5	-3,1
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-26,0	-120,1	9,9

- = underskud

Bemærkninger til regnskabsresultatet

Detaljeret gennemgang af regnskabet for 2023 er vedlagt som bilag ”Hvidovre Kommune – Regnskab 2023”. Bilaget indeholder desuden bemærkninger til de enkelte fagudvalg på bevillingsniveau (Hovedfunktion – eksempelvis ”Dagtilbud til børn og unge” eller ”Tilbud til ældre”). Følgende overordnede forhold kan nævnes:

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed, der er defineret som de samlede indtægter fra skatter og tilskud/udligning fratrukket skattefinansierede nettodriftsudgifter og renter, udviser et overskud på 105,9 mio. kr. Ordinær driftsvirksomhed skal finansiere nettoanlægsudgifterne, som i 2023 har udgjort i alt 92,9 mio. kr.

Resultatet af det brugerfinansierede område (forsyningsvirksomhederne, som i Hvidovre Kommune alene omfatter affaldshåndtering) udviser et nettounderskud på 3,1 mio. kr. Da det brugerfinansierede område over årene skal hvile i sig selv, betyder det, at kommunens tilgodehavende hos renovationsområdet er øget i 2023.

Det samlede resultat udviser et overskud på 9,9 mio. kr. Det samlede resultat udtrykker forskellen mellem de samlede indtægter og de samlede udgifter til drift, anlæg og renter – både på det skattefinansierede og brugerfinansierede område. I det oprindelige budget var der forventet et underskud på 26 mio. kr., mens der i det korrigerede budget var et forventet underskud på 120,1 mio. kr. At der er så stor forskel mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes i al væsentlighed, at der i det korrigerede budget, efter årets begyndelse, er givet bevillinger til drift og anlæg, som især omfatter overførsel af uforbrugte budgetter fra 2022 til 2023 på både drift og anlæg samt tillægsbevillinger til bl.a. de specialiserede områder.

Årets overskud på 9,9 mio. kr. kan hovedsageligt forklares med merudgifter på de specialiserede områder, som dog blev opvejet af både beslutninger om reduktioner til finansiering heraf og mindreforbrug på en del andre områder. Hertil kommer et noget lavere anlægsniveau bl.a. som følge af salg af grund.

Afdrag på lån beløber sig til 27,6 mio. kr., og finansforskydninger (forskydninger i diverse tilgodehavender og mellemværender mellem regnskabsår) udgør i alt 124,6 mio. kr. I måneder med ekstra store kassetræk har kommunen mulighed for at foretage en såkaldt repoforretning som alternativ til en kassekredit. Der er ved årets udgang foretaget repoforretning på 100 mio. kr. til at dække likviditetsbehovet i overgangen mellem 2023 og 2024. En repo er et salg og efterfølgende køb af egne værdipapirer med få dages mellemrum, der giver kortvarig kontant likviditet. Der var tegnet en repo hen over årsskiftet til 2023 og denne repoforretning er medvirkende årsag til en del af finansforskydningerne i 2023.

Kommunalbestyrelsen havde oprindeligt besluttet, at der på finansieringssiden skulle optages lån for 53,6 mio. kr. i 2023 til især indefrossen grundskyld. Der er optaget lån for 37,5 mio. kr. i regnskab 2023 svarende til den opgjorte låneramme for 2023 (de faktiske manglende indtægter for indefrossen grundskyld).

Forbrug sammenholdt med korrigeret budget

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

Skatteindtægterne udgjorde i alt 3.112,7 mio. kr. og nettoindtægt fra tilskuds- og udligningsordninger udgjorde 1.142,8 mio. kr., hvilket samlet er 49,7 mio. kr. mere end det oprindeligt budgetlagte. Det skyldes to forhold, der trækker i hver sin retning: Indtægter fra især grundskyld er ca. 22 mio. kr. lavere end forudsat grundet nedsættelser af ejendomsvurderingen. Til gengæld er kommunens bloktilskud blevet forøget med ca. 70 mio. kr. Heraf vedrører 30 mio. kr. kompensation for ekstraudgifter til de fordrevne fra Ukraine, lovændringer samt de markant højere energipriser i 2023, mens yderligere 32 mio. kr. er givet som konsekvens af, at ledigheden blev forudset højere end forudsat ved budgetvedtagelsen for 2023 og endelig en efterregulering vedrørende coronamerudgifter i 2022 på godt 10 mio. kr.

De samlede driftsudgifter inkl. forsyningsvirksomheder udviser et mindreforbrug på 81,9 mio. kr. målt op mod det korrigerede budget. Heraf er 48,6 mio. kr. inden for servicerammeområderne og 33,3 mio. kr. på områder uden for servicerammen. På servicerammeområderne er der et merforbrug på 10,6 mio. kr. på kontraktinstitutioner, mindreforbrug på 24,4 mio. kr. til puljer og eksternt finansierede projekter, mens der på den øvrige drift er et samlet mindreforbrug på knap 34,9 mio. kr. Mindreforbruget i de puljefinansierede projekter skyldes forskydninger i aktivitet mellem regnskabsårene. De øvrige driftsområders nettomindreudgifter på 34,9 mio. kr. vedrører især IT, administration samt periodeforskydninger i vedligeholdelse for både bygninger og veje.

Mindreforbruget på beskæftigelsesområdet er reelt på 5 mio. kr., som skal ses i forhold til et samlet budget på 875 mio. kr. Med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet blev der givet 31 mio. kr. som følge af en forventning om stigende ledighed. Kommunalbestyrelsen valgte at hensætte disse enten til stigende ledighed eller til tilbagebetaling til staten, såfremt det viser sig, at landets øvrige kommuner har haft samme udviklingen i ledigheden som Hvidovre. Hertil kommer et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende den brugerfinansierede Affaldshåndtering.

I det oprindelige budget var anlægsudgifterne budgetlagt med 118,9 mio. kr., mens det korrigerede udgiftsbudget var på 179,4 mio. kr. I dette indgår overførte anlægsbudgetter fra 2022 til 2023 på 57,9 mio. kr. og tillægsbevillinger på 2,5 mio. kr. Det faktiske forbrug viser udgifter for 117,3 mio. kr. og dermed 62 mio. kr. lavere end forventet i det korrigerede budget og dette skyldes periodeforskydninger og omfatter en række større eller mindre projekter, bl.a. Stadion, klubhus Rebæk, omklædning Sønderkær, Tumblehuset samt ombygning af Holmegårdsskolen.

Der var ikke oprindeligt budgetlagt med anlægsindtægter i 2023. Der er reelt indgået 24,8 mio. kr. fra salg af grunde og hjemfaldsindtægter, herunder hovedsageligt salg af grund beliggende på Kløverprisvej/Hvidovrevej og hertil er der givet bevilling.

Serviceammen

Hvidovre Kommune havde for 2023 en serviceamme på 3.089,9 mio. kr., hvilket svarer til, hvad servicebudgettet var ved budgetvedtagelsen tillagt den compensation, som kommunen modtager vedrørende lovændringer og for ekstraudgifter til inflation og ukrainske borgere. I 2023 udgjorde denne ekstra compensation 30 mio. kr.

Det faktiske forbrug på serviceområderne har været 3.096,9 mio. kr. og dermed et merforbrug på 7 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceamme, hvilket svarer til ca. 0,2 % og betragtes til at være en marginal afvigelse. Dette dækker dog over store merudgifter på de tre specialiserede områder (børn, undervisning og voksne) med 40 mio. kr. i forhold til oprindeligt forudsatte. Allerede i begyndelsen af 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen derfor at reducere andre budgetområder inden for serviceammen med ca. 20 mio. kr. for at kunne afholde de ekstra udgifter til specialområderne uden at overskride serviceammen. Herudover modtog kommunen en økonomisk compensation i 2023 som følge af den stigende inflation hvoraf en del blev hensat til finansiering af de ekstra udgifter.

Det følger af aftaler om kommunernes økonomi – også for 2023 - at hvis kommunerne samlet overskrider den aftalte serviceamme, så vil der ske sanktionering i kommunernes bloktilskud i det efterfølgende år. Kommunerne under ét har i 2023 samlet haft udgifter, der ligger under den fastsatte serviceamme.

Overførsler til 2024

Af særskilte sager om overførsel af uforbrugte midler fra 2023 til 2024, fremgår det, at der foreslås overført nettomindeudgifter på driftsområderne på i alt 38,5 mio. kr. og på anlægsområderne 103,3 mio. kr. til 2024.

Likviditetens udvikling

Overordnet set medførte aktiviteter en samlet kasseforøgelse på 30,1 mio. kr., hvilket betyder at kassebeholdningen gik fra 283,1 mio. kr. primo 2023 til 313,2 mio. kr. ultimo 2023.

De væsentligste årsager hertil er et væsentligt lavere anlægsniveau samt at bloktilskud på 30 mio. kr. givet i løbet af året som følge af en forventning om højere ledighed ikke er anvendt, men henlagt til eventuel tilbagebetaling til staten.

Finansieringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget	Korrigeret budget	Regnskab
	2023	2023	2023
Likvide beholdninger ultimo 2022	0	0	283.114
Primokorrektion	0	0	-8
Likvide beholdninger primo 2023	0	0	283.105
Tilgang af likvide aktiver:			
+ / - Årets resultat	-26.029	-120.086	9.918
+ / - Låneoptagelse	73.588	73.752	54.252
+ / - Øvrige finansforskydninger	-53.913	-55.713	-30.055
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	-27.572	-29.080	-29.490
I alt ændring af likvide aktiver	-33.927	-131.128	4.625
Kursreguleringer	0	0	25.485
Likvide beholdninger ultimo 2023			313.215

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 459 mio. kr. i 2023.

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

Konklusion

Samlet set er det administrationens vurdering, at kommunens regnskab for 2023 er tilfredsstillende. Denne vurdering hviler imidlertid på interne variationer som følge af de stigende udgifter til de specialiserede områder og de kompenserende besparelser andre steder i økonomien.

Det er fortsat administrationens vurdering, at bl.a. de ovenfor nævnte udfordringer inden for en kort årrække vil sætte kommunens økonomi og som følge heraf også likviditet under pres. I det lys synes den af Kommunalbestyrelsen vedtagne beslutning om tilvejebringelse af likviditet i forbindelse med budgetlægningen for 2025-28 som et middel til at imødegå denne udfordring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 45, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024, skal Økonomiudvalget aflægge kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist. Denne frist er i medfør af § 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat således, at regnskabet kan afgives til revisionen af kommunalbestyrelsen inden 1. maj det følgende år.

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Hvidovre Kommune - Regnskab 2023

Præsentation, Regnskab 2023 - Økonomiudvalgsmøde 08.04.24

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 8: Beslutning - Forslag til Lokalplan 152 for center- og boligformål på Hvidovrevej 59A-83A, Landlystvej 44-46A og Holmelundsvej 2A

24/3143

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 152 for center- og boligformål på Hvidovrevej 59A-83A, Landlystvej 44-46A og Holmelundsvej 2A.

Lokalplanen giver mulighed for at udvikle bydelscentret og særligt ejendommene langs Hvidovrevej med henblik på at styrke mulighederne for forretnings- og byliv.

Lokalplanen giver derudover mulighed for at erstatte den nuværende industribygning og pavillon på Landlystvej 44, med ny etageboligbebyggelse i tre etager.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil godkende forslaget til Lokalplan 152, så dette kan fremlægges i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen skal også godkende, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden, samt at resultatet af miljøscreeningen af planen offentliggøres.

Indstilling

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

1. at godkende forslag til Lokalplan 152 for center- og boligformål på Hvidovrevej 59A-83A, Landlystvej 44-46A og Holmelundsvej 2A.
2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.
3. at godkende, at der i løbet af høringsperioden afholdes et borgermøde om lokalplansforslaget.
4. at godkende, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

Beslutning i By- og Planudvalget den 02-04-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til Lokalplan 152 for center- og boligformål på Hvidovrevej 59A-83A, Landlystvej 44-46A og Holmelundsvej 2A.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der i løbet af høringsperioden afholdes et borgermøde om lokalplansforslaget.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. september 2022, at der skulle fremsættes en sag i By- og Planudvalget om igangsættelse af en lokalplan for ejendommene på Hvidovrevej 59A-83A. Beslutningen blev truffet efter et medlemsforslag fra gruppe A på baggrund af en konkret henvendelse fra en erhvervsdrivende, som ønskede at etablere sig med en dyrlægeklinik i ejendommen på Hvidovrevej 59A. I den hidtil gældende Byplanvedtægt H17 var den ønskede anvendelse af ejendommen ikke mulig.

Derudover har Hvidovre Kommune haft en dialog med ejeren af ejendommen Landlystvej 44, der ønskede at omdanne Landlystvej 44 fra en ejendom med boliger og erhverv til en ny etageboligbebyggelse med ca. 12 boliger.

Formålet med lokalplanen er derfor at give mulighed for udvikling i hele lokalplansområdet, men særligt på ejendommene langs Hvidovrevej og Landlystvej 44 med henblik på at styrke mulighederne for forretnings- og byliv. Dette gøres ved at give mulighed for nye anvendelser og ny bebyggelse, samtidig med at det sikres, at der plantes træer og etableres afværgeforanstaltninger, der kan nedbringe risikoen for oversvømmelse ved skybrud.

Lokalplansområdet udgør en del af kommuneplanens bydelscenter ”Hvidovre Stationscenter”. Det er dog ikke yderligere detailhandel, men muligheden for at indpasse andre centerfunktioner som fx publikumsorienterede serviceerhverv og liberale erhverv sammen med en vis boligudbygning, som er i fokus i planlægningen i bestræbelserne på at styrke områdets byliv og attraktivitet.

For at muliggøre en regulering af områdets to ejendomme med enfamiliehuse, der ligger på Hvidovrevej 71 og Holmelundsvej 2A, er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2021 der tilføjer anvendelsen åben-lav boligbebyggelse i rammeområde 1C14. Kommuneplantillægget behandles i en særskilt sag.

Ejendommen på Hvidovrevej 71 er desuden udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen med bevaringsværdien 4 efter SAVE-systemet, hvilket betyder middel bevaringsværdi. Derfor opstiller lokalplanen bevarende bestemmelser for

den udpegede bevaringsværdige bygning. Det forudsætter derfor en særlig tilladelse fra Kommunalbestyrelsen at nedrive huset på Hvidovrevej 71 inden realisering af et eventuelt projekt for etagebebyggelse på stedet.

Parkeringsnormen i de stationsnære fortætningsområder

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Lokalplan 151 ikke vedtages endeligt, men afventer drøftelse og eventuel vedtagelse af nye bilparkeringsnormer, som tillæg til Kommuneplan 2021 inden for fortætningsområder i de stationsnære kerneområder. Overvejelserne gik i retning af, om der skal kræves anlagt flere parkeringspladser end angivet i den gældende parkeringsnorm. I forlængelse af et møde i By- og Planudvalget i januar 2024 finder denne drøftelse sted på et temamøde for Kommunalbestyrelsen i maj 2024.

Forslaget til Lokalplan 151 indeholder mulighed for at etablere etageboliger i form af et seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80.

Forslag til Lokalplan 152 indeholder muligheden for at opføre etageboliger langs Hvidovrevej og på Landlystvej 44. Disse ejendomme er, ligesom Hvidovrevej 80, beliggende inden for de stationsnære fortætningsområder omkring Hvidovre Station. Da lokalplaner ikke må stride imod den gældende kommuneplan, er de nuværende maksimums parkeringsnormer indarbejdet i forslag til Lokalplan 152, så der kan opføres mindst 1 parkeringsplads pr. 200 m² og højst 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal til etageboliger. Dette resulterer for projektet på Landlystvej 44 i ca. 8 parkeringspladser til de ca. 12 etageboliger, der ønskes opført.

By- og Planudvalget blev på mødet mandag den 08. januar 2024, pkt. 3., orienteret om at en række byudviklingsprojekter med etageboliger i fortætningsområderne i

de stationsnære kerneområder, herunder Landlystvej 44, er undervejs i planlægningsprocessen.

Disse projekter vil blive påvirket af en ændret parkeringsnorm, hvor kravet

til antal parkeringspladser øges. Administrationen kan ikke redegøre for konsekvenserne af sådanne ændringer i forudsætningerne for byggeprojekterne. I yderste konsekvens vil projekterne ikke blive gennemført.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. september 2022, punkt 3, at der forelægges en sag for By- og Planudvalget om igangsættelse af en ny lokalplan for strækningen Hvidovrevej 59A –83 A, der i dag er reguleret af Byplanvedtægt H17.

By- og Planudvalget besluttede den 9. januar 2023, punkt 6, at igangsætte en ny lokalplan for center- og boligformål på ejendommene Hvidovrevej 59A-83A, Landlystvej 44-46A og Holmelundsvej 2A.

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 31. oktober 2023, punkt 5, at Lokalplan 151 ikke vedtages endeligt, men afventer drøftelse og eventuel vedtagelse af nye bilparkeringsnormer, som tillæg til Kommuneplan 2021 inden for fortætningsområder i de stationsnære kerneområder.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16 og kap. 6, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020.

Høring

Et lokalplansforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, jævnfør planlovens § 24, stk. 5. Høringsperioden forventes at ske i perioden fra den 7. maj til den 4. juni 2024

Administrationen anbefaler, at der i løbet af høringsperioden afholdes et borgermøde om lokalplansforslaget, så områdets brugere, naboer og andre interesserede har mulighed for at blive orienteret om planforslagets indhold.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023, stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 152 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning (vedlagt som bilag ”Miljøscreening af forslag til lokalplan 152”).

På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, jf. miljøvurderingslovens § 10, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Bilag

Forslag til Lokalplan 152

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 152

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 9: Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på anlæg fra 2023 til 2024

23/27527

Beslutningstema

Administrationen har i forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet for 2023 udarbejdet forslag til overførsler af mindreforbrug på anlæg fra 2023 til 2024. Dette sker af hensyn til det fortsatte arbejde på de enkelte anlægsprojekter.

Overførsler på anlæg skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2023, som ligeledes behandles på dette møde.

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsler af mindreforbrug på anlæg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tillægsbevilling på 103,328 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2023 til 2024 af restbevillinger (uforbrugte rådighedsbeløb) finansieret af kassebeholdningen. De uforbrugte rådighedsbeløb fra 2023 overføres til de respektive projekter i 2024.
2. at godkende, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen med 103,328 mio. kr. i 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevilling på 103,328 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2023 til 2024 af restbevillinger (uforbrugte rådighedsbeløb) finansieret af kassebeholdningen. De uforbrugte rådighedsbeløb fra 2023 overføres til de respektive projekter i 2024.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen med 103,328 mio. kr. i 2024.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenspunktet.

For at sikre fortsættelsen af de igangværende projekter ansøges der - som vanligt - om en fortsat finansiering i 2024 svarende til restbevillingerne fra 2023. Overførslen omfatter restbevillinger på anlæg, som er defineret som rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevilling samt køb og salg af ejendomme. Overførsel kan foretages inden for det enkelte projekt.

Det samlede bruttoanlægsforbrug ultimo 2023 på de omfattede projekter udgør 99,2 mio. kr. og deres restbudgetter på 107,2 mio. kr. Af bilag ”Overførsler fra 2023 til 2024 - Anlæg” fremgår alene de anlægsprojekter, hvor der søges overførsel af restbevillinger. Tabellen i bilaget viser for hvert projekt: rådighedsbeløb i 2023, forbrug i 2023, restbudget i 2023 samt det ansøgte overførbare restbeløb samt bemærkninger til de enkelte overførselsforslag. Oversigten er desuden opdelt i årsager til overførslen (byggetilladelse, egne årsager, politisk afklaring samt udefrakommende årsager).

Der foreslås samlet overført i alt 103,3 mio. kr. fordelt på de enkelte projekter, heraf 104,2 mio. kr. til anlægsudgifter og 0,9 mio. kr. til anlægsindtægter.

Ca. 62 % af overførslerne skyldes egne forhold som f.eks. ændret periodisering. Ændret periodisering omfatter bl.a. afventning af ny lokalplan, forsinket rådgiverudbud, forsinkelse grundet annulleret udbud samt generel ændring i den oprindeligt forventede periodisering af anlægsudgifter. For de øvrige 38 % ligger hovedvægten på udefrakommende årsager, som kommunen ikke selv har indflydelse på. De konkrete årsager fremgår af bilag ”Overførsler fra 2023 til 2024 - Anlæg”.

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

Fra 2022 til 2023: 33,8 mio. kr.

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Administration foreslår, at der gives tillægsbevilling på 103,328 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2024.

Kassebeholdningen ultimo 2023 indeholder disse uforbrugte rådighedsbeløb. Samlet set over budgetårene 2023 og 2024 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

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

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Overførsler fra 2023 til 2024 - Anlæg

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 10: Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på driften fra 2023 til 2024

23/27527

Beslutningstema

Administrationen har i forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet for 2023 udarbejdet forslag til overførsler af mindreforbrug på driften fra 2023 til 2024. Dette sker af hensyn til tilrettelæggelsen af den mest hensigtsmæssige og stabile drift.

Overførsler på drift skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2023, som ligeledes behandles på dette møde.

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsler af mindreforbrug på drift.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tillægsbevillinger på i alt 38,55 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevillinger på driftsområdet fra 2023 til 2024. Restbevillingerne overføres til de respektive servicedriftsområder i 2024.
2. at godkende tillægsbevilling på 3 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler på Kultur- og Fritidsudvalgets område til anlægsprojektet ”0307 Hvidovre Stadion, tilpasning til Superliga” og samtidig give anlægsbevilling på 3 mio. kr. til anlægsprojektet
3. at godkende tillægsbevilling på 8 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevilling til solceller i regi af Energifællesskabet Avedøre
4. at godkende tillægsbevilling på 31 mio. kr. vedrørende overførsel af bloktilskudsmidler vedrørende forventning stigende ledighed
5. at godkende, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen med 80,55 mio. kr. i 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Ad 5. Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget bad om et notat som beskriver tillægsbevillingen, herunder merudgift og mindreforbrug for indstillingspunkt 2 inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevillinger på i alt 38,55 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevillinger på driftsområdet fra 2023 til 2024. Restbevillingerne overføres til de respektive servicedriftsområder i 2024.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevilling på 3 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler på Kultur- og Fritidsudvalgets område til anlægsprojektet ”0307 Hvidovre Stadion, tilpasning til Superliga” og gav samtidig anlægsbevilling på 3 mio. kr. til anlægsprojektet.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevilling på 8 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevilling til solceller i regi af Energifællesskabet Avedøre.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevilling på 31 mio. kr. vedrørende overførsel af bloktilskudsmidler vedrørende forventning stigende ledighed.

Ad 5.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen med 80,55 mio. kr. i 2024.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

Overførsler kan opdeles i tre kategorier:

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

Af de vedtagne overførselsregler fremgår:

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

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

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

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

Overførsler fra 2023 til 2024 - drift

Der er et samlet mindreforbrug på kommunens skattefinansierede driftsområder på 48,6 mio. kr.

Der foreslås, at der overføres 38,55 mio. kr. på driftsområder inden for servicerammen.

Total serviceudgifter	Mio. kr.
I alt - Overførsel – kontraktstyring	11,56
I alt - Overførsel efter særlige regler i alt (puljer/projekter)	11,54
I alt - Overførsel - øvrig drift	15,44
I alt - Overførsel til 2024 – serviceramme	38,55

Den nærmere specifikation af det samlede overførselsbeløb på 38,55 mio. kr. fremgår af bilag ”Overførsler 2023 til 2024 – Drift”.

Overførsler fra det foregående budgetår betyder i praksis, at servicedriftsbudgettet i 2024 løftes med et tilsvarende beløb, så kommunens korrigerede servicedriftsbudget overstiger den fastsatte serviceramme. Såfremt hele det korrigerede budget forbruges i 2024, er der risiko for, at kommunen bliver omfattet af sanktionsreglerne. Erfaringsbaseret vil der dog også blive overført midler fra 2024 til 2025, hvilket der ikke er taget højde for i det korrigerede budget.

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

Endelig foreslås mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde i 2023 på 3 mio. kr. overført til finansiering af merudgifter på anlægsprojekt ”0307 Hvidovre Stadion, tilpasning til Superliga”. Merudgifterne skyldes bl.a. ekstraomkostninger til udbud af mobiltribuner, ændret placering af etablering af tv-studie, nyt skur og billetsalgsbod, gravearbejde ved tribune, ekstra strøm og fiberforbindelse samt reparation af ødelagt atletikbane.

Foruden overførsler vedrørende drift foreslås overført yderligere to beløb:

- Overførsel af restbevilling til solceller på kommunale ejendomme i regi af Energifællesskabet Avedøre på 8 mio. kr.
- Overførsel af bloktilskudsmidler på 31 mio. kr., som blev givet i 2023 som følge af en forventning om stigende ledighed. Beløbet blev reserveret til enten stigende ledighed eller til eventuel tilbagebetaling til staten i 2024. Hvidovre har ikke oplevet stigende ledighed og har derfor ikke anvendt beløbet, som derfor overføres til eventuel tilbagebetaling til staten.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevilling på 38,55 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler finansieret af kassebeholdningen i 2024.

Der er gives tillægsbevilling på 3 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler på Kultur- og Fritidsudvalgets område til anlægsprojektet ”0307 Hvidovre Stadion, tilpasning til Superliga”. Samtidig gives anlægsbevilling på 3 mio. kr.

Der gives tillægsbevilling til overførsel af restbevilling til solceller på kommunale ejendomme i regi af Energifællesskabet Avedøre på 8 mio. kr.

Der gives tillægsbevilling til overførsel af bloktilskudsmidler på 31 mio. kr., som blev givet i 2023 som følge af en forventning om stigende ledighed. Beløbet blev reserveret til enten stigende ledighed eller til eventuel tilbagebetaling til staten i 2024. Hvidovre har ikke oplevet stigende ledighed og har derfor ikke anvendt beløbet, som derfor overføres til eventuel tilbagebetaling til staten.

Kassebeholdningen ultimo 2023 indeholder disse uforbrugte midler. Samlet set over budgetårene 2023 og 2024 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 42, stk. 7 (lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024) fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

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

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Overførsler 2023 til 2024 – Drift

Svarnotat ØU 08.04.2024 som beskriver tillægsbevillingen mv

Afud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 11: Beslutning - Kommunal socialboliganvisning

23/20902

Supplerende beslutningstema

Kommunalbestyrelsen drøftede indstilling om at fastholde gældende kriterier mm. på møde den 27. februar 2024. Kommunalbestyrelsen havde uddybende spørgsmål til den sociale boliganvisning og sendte derfor sagen retur til administrationen. Indstillingspunkt 6 erstatter indstillingspunkt 5 i den oprindelige

Indstilling.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

6. at godkende, at Økonomiudvalget orienteres om udviklingen i boliganvisning halvårligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt

Ad 4. Anbefales godkendt.

Ad 5. Udgår erstattes af punkt 6.

Ad 6. Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget bad om et notat om hvor store udgifter der er til tomgangshusleje.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at de gældende kriterier for kommunal social boliganvisning fastholdes.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen, i det omfang det er muligt, vil prioritere at anvise boliger til borgere fra botilbud, som vurderes at ville kunne fungere godt i og ønsker at flytte i egen bolig.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at ledige ældre- og handicapboliger, som Visitationen i Center for Sundhed og Ældre ikke kan visitere til ældre borgere, i stedet anvises til borgere på botilbud.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen har en løbende drøftelse med boligorganisationerne om mulighederne for boligplacering af fordrevne efter særloven.

Ad 5. Punktet udgår og erstattes af indstillingens punkt 6.

Ad 6.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Økonomiudvalget orienteres om udviklingen i boliganvisning halvårligt.

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 27. februar 2024 yderligere spørgsmål til den sociale boliganvisning. Denne supplerende sagsfremstilling uddyber omkring boliganvisningen i forhold til Kommunalbestyrelsens spørgsmål, ligesom indstillingen fra Kommunalbestyrelsesmødet genfremsættes til behandling. Dog med justering i indstilling nr. 5, hvor anbefalingen om orientering af Økonomiudvalget er ændret fra en gang årligt til halvårligt.

På baggrund af drøftelserne i Kommunalbestyrelsen uddyber administrationen her følgende forhold:

- Opgavefordelingen mellem det politiske niveau og forvaltningen i forbindelse med social boliganvisning.
- Praksis omkring at Hvidovre Kommune opfordrer borgere til at skrive sig op i et boligselskab.
- Hvornår ældre med egen bolig kan komme på Hvidovre Kommunes opnoteringsliste.
- Udvikling i opnoteringslisten og herunder ventetid til ungdomsboliger.
- Hvornår udenbys borgere får anvist en bolig i Hvidovre Kommune.
- Praksis når borger ikke tager imod et tilbud om at få anvist en bolig.

Ifølge Hvidovre Kommunes delegationsplan, så ligger administration af Lov om almene boliger kapitel 4 i Center for Beskæftigelse og Borgerservice, dog ligger beslutningskompetencen omkring aftaler med boligselskaber samt kriterier for social boliganvisning i Økonomiudvalget.

Kommunens kriterier for opnotering til en bolig er senest vedtaget den 30. april 2013 af Kommunalbestyrelsen. Administrationen af området herunder procedurerne for opnotering og anvisning har være uændret i mange år.

Hvidovre Kommune udsender brev til borgere, der fylder 50 år og bor i ejerbolig samt til alle 15årige med opfordring til at lade sig opskrive i et alment boligselskab, fordi der er lang ventetid på boliger gennem boligselskaberne, og fordi kommunen kun kan anvise efter kriterierne og samtidig har få boliger til anvisning.

Ældre borgere kan skrive sig op, når de påtænker at sælge deres bolig inden for en overskuelig fremtid. I 2023 blev 7 ud af 274 anviste boliger anvist på kriteriet ældre.

I august 2023 var 44 unge hvidovreborgere samt 33 unge hvidovreborgere med særligt behov opskrevet til en ungdomsbolig. Derudover ønskede 34 unge fra andre kommuner en ungdomsbolig i Hvidovre. Ventetiden på en

ungdomsbolig er forholdsvis kort og på et stabilt niveau, og der er et naturligt flow i anvisning af ungdomsboliger, da der to gange årligt er studiestart på mange uddannelser. Hvidovre Kommune anviste 92 ungdomsboliger i 2023.

I august 2023 var 1.157 borgere opnoteret til en bolig i Hvidovre Kommune. I forbindelse med udskiftning af anvisningssystem er alle borgere kontaktet for at høre, om deres boligbehov fortsat er aktuelt, og om de fortsat opfylder kriterierne. I denne forbindelse er listen på kort tid reduceret fra cirka 2.000 borgere til knap 1.200.

Borgere fra andre kommuner kan komme på opnoteringslisten, hvis de opfylder kravene om fuldtidsarbejde og lønindkomst. Borgere fra andre kommuner kan kun få anvist bolig i Avedøre eller Egevoleden II, og kun hvis Hvidovre Kommune ikke kan anvise boligen til en hvidovreborger. På samme måde kan borgere fra andre kommuner blive opskrevet til ungdomsbolig, hvis de er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller har en elev- eller læreplads, og de kan få anvist en ungdomsbolig, hvis kommunen ikke kan anvise den til en hvidovreborger.

I 2023 blev syv boliger anvist til borgere fra andre kommuner til Avedøre /Egevoleden II, og derudover blev 19 ungdomsboliger anvist til studerende fra andre kommuner.

Boligområdet oplever, at en bolig ofte skal tilbydes flere borgere før den bliver anvist. Grunden hertil kan eksempelvis være, at der er kort frist til indflytning fx hvis borger skal sælge bolig, før de kan flytte, at boligen er for dyr, at boligens placering eksempelvis er uhensigtsmæssig i forhold til børns skole, at der ikke er mulighed for at holde dyr. Andre borgere svarer ikke på tilbuddet fra Boligområdet, det kan være borgere, som er udfordret i forhold til E-boks mv. og i sådanne tilfælde ringer Boligområdet typisk til borgeren og hører, om boligtilbuddet er aktuelt.

Allerede ved opskrivning til en bolig efter de sociale kriterier bliver borgeren oplyst om, at man som udgangspunkt kun bliver tilbudt én bolig.

Kontakter ansøger boligområdet omkring et boligtilbud og takker nej, er det en individuel vurdering, om man forsat kan blive stående på listen til et tilbud mere. Det kan som nævnt ovenfor f.eks. være af hensyn til børnene i forhold til skole og den nye boligs beliggenhed, eller hvis man ikke har fået solgt sin nuværende bolig.

Beslutningstema

Den kommunale sociale boliganvisning i Hvidovre skal fremover i højere grad have mulighed for at prioritere boliger til borgere med et akut boligbehov.

På baggrund af drøftelse på Kommunalbestyrelsens temamøde den 11. december 2023 anbefaler administrationen, at de eksisterende kriterier for boliganvisning fastholdes, men at boliganvisningen i højere grad kan prioritere boligerne. Det anbefales endvidere, at ledige ældre- og handicapboliger også kan visiteres til borgere fra botilbud.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at de gældende kriterier for kommunal social boliganvisning fastholdes.
2. at godkende, at administrationen, i det omfang det er muligt, vil prioritere at anvise boliger til borgere fra botilbud, som vurderes at ville kunne fungere godt i og ønsker at flytte i egen bolig.
3. at godkende, at ledige ældre- og handicapboliger, som Visitationen i Center for Sundhed og Ældre ikke kan visiteres til ældre borgere i stedet anvises til borgere på botilbud.
4. at godkende, at administrationen har en løbende drøftelse med boligorganisationerne om mulighederne for boligplacering af fordrevne efter særloven.
5. at godkende, at Økonomiudvalget orienteres om udviklingen i boliganvisning årligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Ad 1. anbefales godkendt.

Ad 2. anbefales godkendt.

Ad 3. anbefales godkendt

Ad 4. anbefales godkendt.

Ad 5. anbefales godkendt med den ændring at der skal orienteres halvårligt.

Økonomiudvalget bad om et notat som beskriver proces og hvordan borgeren er bistået fra bosted og pårørende frem mod flytning til egen bolig.

Økonomiudvalget bad om et notat som beskriver hvor mange ældrebolig der søges om, hvor mange der tildeles årligt og hvilke konkrete boliger der ikke kan lejes ud som ældrebolig.

Økonomiudvalget bad om et notat som beskriver hvor mange der står på venteliste, hvordan det er fordelt på de forskellige grupper, hvor lang tid man typisk står på venteliste og hvor mange der siger ja til boligtilbud.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2024

Retur til administrationen.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Beskæftigelse og Borgerservice i samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri og Center for Sundhed og Ældre.

Administrationen fremlagde sag til Økonomiudvalget den 9. oktober 2023 med forslag om at ændre kriterierne for kommunal socialboliganvisning. Økonomiudvalget ønskede emnet drøftet i Kommunalbestyrelsen, og emnet blev derfor drøftet på et temamøde den 11. december 2023. På baggrund af drøftelsen på dette temamøde anbefaler administrationen, at der ikke sker ændringer i kriterierne, hvormed at de gældende kriterier for anvisning fastholdes.

Kommunen har anvisningsret til hver 4. af de ledige almennyttige boliger. Når kommunen får en egnet bolig til anvisning, så får Center for Handicap og Psykiatri hver 4. af dem til anvisning eksempelvis til hjemløse eller til borgere, der bor på botilbud. Alle øvrige boliger bliver anvist af Boliganvisningen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice.

Ud over den kommunale sociale boliganvisning anviser Visitationen i Center for Sundhed og Ældre ældre- og handicapboliger til borgere med en betydelig og varig funktionsnedsættelse.

Udfordringer for den sociale boliganvisning

Antallet af boliger til kommunal boligsocial anvisning er faldet med 272 boliger på 10 år fra 576 anviste boliger i 2012 til 304 i 2022. Faldet i antallet af boliger udfordrer den kommunale boliganvisning, og Hvidovre Kommune er udfordret i forhold til at kunne hjælpe borgere med behov for en bolig. Kun borgere med et akut boligsocialt behov kan i dag få anvist en bolig.

Ifølge Integrationsloven skal kommunen anvise en bolig til flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen. Fra marts 2022 til januar 2024 har 295 ukrainere fået midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. 180 personer bor på vandrehjemmet Belægningen og andre midlertidige opholdssteder anvist af kommunen. Tilgangen har været aftagende det seneste halve år, hvor Hvidovre i gennemsnit har modtaget fire-fem nye ukrainske fordrevne hver måned, der skal findes bolig til. Administrationen ønsker løbende dialog med boligselskaberne omkring at kunne anvise flere boliger til ukrainske fordrevne.

Den kommunale økonomi presses i Hvidovre Kommune bl.a. af store udgifter til borgere på botilbud, og borgere som har opholdt sig på herberg. Udgifterne på disse områder vil kunne reduceres, hvis kommunen hjælper flere i målgruppen til at bo i egen bolig med støtte. Dette vil både give borgeren mere selvstændighed at bo i egen bolig, og samtidig vil det være en billigere løsning for kommunen.

Den 1. oktober 2023 blev lovgivningen ændret således, at kommunernes refusion for udgifter til borgere på herberg forsvinder efter 120 dage inden for et år. Denne ændring sker for at anspore kommunerne til at sørge for boliger til denne borgergruppe.

Kriterier for anvisning

Kommunens kriterier for opnotering til en bolig er vedtaget d. 30. april 2013 af Kommunalbestyrelsen. De gældende kriterier for at komme i betragtning til kommunal boligsocial anvisning er følgende:

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

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

Fra 2024 og frem vil der i videst muligt omfang blive anvist op til 25 boliger årligt til borgere på herberg og 10 boliger årligt til borgere, som skal flytte fra et midlertidigt botilbud til egen bolig. For at kunne anvise flere boliger til disse borgergrupper vil Boliganvisningen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice, Center for Handicap og Psykiatri samt Visitationen i Center for Sundhed og Ældre indgå et tættere samarbejde omkring anvisning til ledige ældre- og handicapboliger og øvrige boliger til udsatte borgere herunder borgere på botilbud. Således vil ledige ældre- og

handicapboliger, som Visitationen i Center for Sundhed og Ældre ikke har kunne visitere til ældre borgere, i stedet kunne anvises til borgere på botilbud eller herberg. Visitationen anviser fx boliger i Hvidovregade, hvor ikke alle er ældreegnede, fordi de har trapper. Derfor kan de være relevante at anvise til borgere, der bor på botilbud, som selv ønsker og som med støtte kan bo i egen bolig.

Anvisningen vil ske ud fra en vurdering af borgerens behov og beboersammensætningen i bebyggelsen.

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget årligt orienteres om udviklingen i den kommunale sociale boliganvisning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen drøftede den kommunale sociale boliganvisning på temamøde den 11. december 2023.

Økonomiudvalget drøftede forslag til ændringer af kriterierne for boliganvisning den 9. oktober 2023 pkt. 3.

Parterne bag aftalen for kommunalbudgettet for 2024-2027 har vedtaget forslaget til skabelse af råderum på Social og Arbejdsmarkedsudvalgets område til budget 2024 nr. 91 Fra midlertidigt botilbud til egen bolig.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2023 pkt. 9., at Center for Handicap og Psykiatri fra 2024 får yderligere 25 mindre boliger årligt til anvisning til borgere på herberg. Forslaget indgik i de øvrige forslag om skabelse af råderum på Social og Arbejdsmarkedsudvalgets område til budget 2024 nr. 95a og 95b Styrket indsats til hjemløse borgere.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Ifølge Lov om almene boliger m.v. §59 skal almene boligorganisationer stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver. Ifølge Lov om almene boliger m.v. §54 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at almene ældre- og handicapboliger skal udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger.

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

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

Ifølge §30 stk. 3 i Lov 2022-03-16 nr. 324 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, fastsætter Udlændingestyrelsen andelen af personer, der får opholdstilladelse, som skal boligplaceres i kommunen det pågældende år.

Bilag

Svarnotat ØU 19.02.2024 Bosted og pårørende frem mod flytning til egen bolig

Svarnotat ØU 19.02.24 Hvor mange ældrebolig der søges om hvor mange der tildeles årligt

Svarnotat ØU 19.02.2024 ventelister på boliganvisning mm.

Svarnotat ØU 08.04.2024 vedr. hvor store udgifter der er til tomgangshusleje

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 12: Beslutning - Bødeforlæg fra politiet vedrørende databrud

24/2221

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har modtaget en afgørelse fra Datatilsynet om, at der begået et databrud og det er nu anmeldt til politiet, som har fremsendt en bødeforlæg på 200.000 kr. og bedt om Hvidovre Kommunes forklaring og stillingtagen hertil.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling om den vil anerkende bøden, herunder bødens størrelse eller helt afvise med den konsekvens, at der vil starte en retlig behandling ved domstolen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende betalingen af 200.000 kr. i bøde for databrud. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.
eller
2. at godkende at bødens berettigelse helt afvises. Eventuel juridisk bistand afholdes inden for centrets ramme.
eller
3. at godkende bødens berettigelse, men at bødestørrelsen afvises. Eventuel juridisk bistand afholdes inden for centrets ramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2024

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget bad om et notat, som vurderer forventede sagsomkostninger i forbindelse med indstillingspunkt 3 forud for behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte betalingen af 200.000 kr. i bøde for databrud. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Politik og Ledelse og Center Digitalisering, Kommunikation og Erhverv.

Hvidovre Kommune er den 4. april 2024 sigtet af Københavns Vestegns politi for en overtrædelse af databeskyttelsesforordningens artikel 32, stk. 1. (vedlagt som bilag "Bødeforlæg" og "Datatilsynets afgørelse")

Anklagemyndigheden anmoder om Hvidovre Kommunes bemærkninger til sagen senest den 2. maj 2024. Herefter vil der blive taget stilling til om der skal udstedes et bødeforelæg.

Der er den 26. marts 2024 faldet dom i en lignende sag mod Vejle Kommune, hvor anklagemyndigheden fik medhold i deres påstande om brud, dog blev bødestørrelsen af Byretten nedsat fra 200.000 til 50.000 kr. Anklagemyndigheden har anket dommen til Landsretten, formentlig fordi de vil have forhøjet bødestørrelsen til 200.000 kr.

Derudover viser retspraksis fra andre kommuner i sammenlignelige sager (vedlagt som bilag ”Retspraksis”), at bødestørrelsen bl.a. afhænger af driftsbevilling og indbyggertal, og deraf kan udledes – indtil Landsrettens dom – at bødestørrelsen bør være lavere for en kommune som Hvidovre.

Det vurderes, at Hvidovre Kommunes databrud er af en større grovhed end Vejle Kommunes databrud, fordi det omfatter flere personer og både handler om udsendelse af breve og fuld adgang til databasen indeholdende barnets oplysninger.

Administrationens anbefaling

Det vurderes på baggrund af retspraksis og Hvidovre Kommunes kommunikation omkring databrudet mest hensigtsmæssigt at erkende, at der er begået et databrud i forbindelse med hændelserne, men at anfægte bødestørrelsen (se vedlagte bilag ”Notat om databrud”).

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget blev orienteret på mødet den 8. april 2024, om at sagen skulle behandles på næstkommende møde i april 2024 med henblik på at drøfte Hvidovre Kommunes holdning til sigtelsens indhold, herunder om Hvidovre Kommune skal erkende overtrædelsen eller ej.

Økonomiudvalget blev orienteret på mødet den 7. april 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat budget til betaling af bøde for databrud.

Såfremt Kommunalbestyrelsen følger administrationens indstilling 1 om betaling af bøde, vil denne udgøre 200.000 kr., som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen følger administrationens indstillingerne 2 eller 3 kendes bødestørrelse ikke. Det må dog forventes, at vil bøden maksimalt vil udgøre 200.000 kr., som foreslås finansieret af kassebeholdningen. Ekstern juridisk bistand og sagsomkostninger vil blive afholdt inden for Center for Politik og Ledelses ramme.

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningen artikel 32 og 83.

Kommunalfuldmagten – Økonomisk ansvarlighed

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Bødeforelæg

Datatilsynets afgørelse

Retspraksis

Notat om databrud

Notat med vurdering af sagsomkostninger for indstillingspunkt 3

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 13: Beslutning - Godkendelse af beredskabsplaner til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter samt radikaliserings og ekstremisme

23/26249

Beslutningstema

Den 1. januar 2024 trådte barnets lov i kraft. Med loven forpligtes kommunerne til at udarbejde et beredskab for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter samt ekstremisme. Beredskabet skal have virkning fra april 2024 og skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Center for Børn og Familier har på den baggrund udarbejdet to beredskabsplaner, i samarbejde med relevante fagcentre:

- Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter
- Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af radikaliserings og ekstremisme.

Kommunalbestyrelsen skal godkende begge beredskabsplaner.

Indstilling

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

1. at godkende beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.
2. at godkende beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme og radikaliserings.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-04-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Udvalget besluttede at beredskabsplanerne evalueres efter 2 år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2024

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme og radikalisering.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at beredskabsplanerne skal evalueres efter to år.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2024 trådte barnets lov i kraft. Med loven forpligtes kommunerne til at udarbejde et beredskab for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter samt ekstremisme, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Det er ikke et lovkrav at beredskabet også skal forholde sig til radikalisering. Da ekstremisme og radikalisering er to meget tæt forbundne begreber, vurderes det dog hensigtsmæssigt med en beredskabsplan, som favner begge dele.

Det er et krav, at beredskabet skal omfatte hele kommunens børne- og ungeområde. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) samt Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme (CDE), som yder rådgivning til kommuner om udarbejdelse af beredskabsplaner på området, opfordrer dog til, at beredskabsplanerne udarbejdes på tværs af tværs af børne- og voksenområdet, for at sikre en helhedsorienteret tilgang.

Målgruppen for begge beredskabsplaner, omfatter derfor i princippet alle medarbejdere i Hvidovre Kommune med borgerkontakt. Det vurderes dog, at beredskabsplanerne er særligt relevante for medarbejderne i Center for Børn og Familier, Center for Skole og Uddannelse, Center for Beskæftigelse og Borgerservice, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Sundhed og Ældre.

Det er derfor en arbejdsgruppe bestående af leder- og medarbejderrepræsentanter fra netop disse centre, som har bidraget til udarbejdelsen af beredskabsplanerne.

Samlet set skal beredskabsplanerne understøtte:

- at konkrete sager, hvor der er viden om eller bekymring for, at et barn eller en ung har været udsat for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter eller er i risiko for radikalisering/ekstremisme, bliver behandlet kvalificeret i kommunens institutioner m.v. samt i kommunens forvaltning
- at kommunale fagpersoner, er i stand til tidligt at opspore bekymringstegn
- at kommunale fagpersoner har kendskab til, hvordan de skal forebygge og handle i disse situationer, samt hvor de kan søge hjælp og rådgivning.

For begge beredskabsplaner gælder, at de skal ses, som et supplement til Hvidovre Kommunes eksisterende handleplaner og vejledninger til, hvordan man som fagperson skal reagere, hvis man er bekymret for en borgers trivsel.

Beredskabsplanerne er vedlagt som bilag ”Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter” samt ”Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af radikalisering og ekstremisme”.

For definitioner af begreberne 'negativ social kontrol', 'æresrelaterede konflikter', 'radikalisering' og 'ekstremisme' henvises til side 4 i de respektive beredskabsplaner.

Organisering og håndtering af sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

I Hvidovre Kommune er der veletablerede procedurer i forhold til, hvordan man skal handle, hvis man som fagperson er bekymret mistrovisel hos et barn, en ung eller en voksen borger. Der er dog ingen af disse procedurer, som specifikt omhandler negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter.

På den baggrund er der, som en del af beredskabsplanen, etableret et nyt kommunalt ressource-team bestående af ressourcepersoner fra Center for Børn og Familier, Center for Skole og Uddannelse, Center for Beskæftigelse og Borgerservice, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Sundhed og Ældre. Ressourcepersonerne er særlige videnspersoner, som understøtter kommunens øvrige medarbejdere, både på myndigheds- og almenområdet.

Konkret kan den enkelte medarbejder kontakte medlemmerne af ressource-teamet, hvis vedkommende eksempelvis har en bekymring for, at en borger er involveret i en æresrelateret konflikt. Ressourceperson vil dels kunne hjælpe med at afdække situationen nærmere samt vejlede medarbejderen i, hvilke handlemuligheder der er.

For en uddybende beskrivelse af ressourcepersonernes opgaver henvises der til side 5 i bilag "Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter".

Beredskabsplanen beskriver desuden, hvornår og hvordan man kontakter medarbejderne i det kommunale ressource-team og indeholder vejledning til fagpersoner om, hvad man gør, hvis man har en bekymring for eller viden om at et barn eller en ung under 18 år er udsat for negativ social kontrol relateret til ære.

Beredskabsplanen indeholder også vejledning til, hvad man skal være særligt opmærksom på samt hvordan man skal handle, hvis ens bekymring retter sig mod en borger over 18 år.

Organisering og håndtering af sager om radikalisering og ekstremisme

I Hvidovre Kommune opfylder det eksisterende infohus-samarbejde kravene i barnets lov ift. organisering og håndtering af sager om radikalisering og ekstremisme.

Infohus-samarbejdet er et kriminalpræventivt samarbejdsforum mellem Hvidovre Kommune og Vestegnens Politi, samt andre relevante myndigheder. Den primære opgave i infohus-samarbejdet er at analysere og vurdere konkrete bekymringer og samtidig være et forum, hvor myndighederne kan dele viden om lokale udfordringer og tendenser.

Alle kommunale medarbejdere og borgere kan få rådgivning via infohuset, når de møder en bekymring om ekstremisme eller radikalisering. Hvidovre Kommunens kriminalpræventive koordinator, som er organisatorisk forankret i Center for Børn og Familier, varetager den kommunale infohus-tovholderfunktion i samarbejde med en infohus-tovholder fra Vestegnens Politi.

Center for Børn og Familier har i 2017 udarbejdet en vejledning på området, der omfatter både børne-, unge- og voksenområdet, som blandt andet beskriver ovenstående, og som fortsat er gældende. Beredskabsplanen er således en opdateret version af denne vejledning, som nu lægges op til politisk godkendelse – sådan som barnets lov foreskriver.

Der skelnes i denne beredskabsplan ikke mellem forskellige opmærksomhedspunkter eller handlemuligheder, alt efter om ens bekymring retter sig imod en borger under eller over 18 år.

Politiske beslutninger og aftaler

På børne- og ungeområdet skal beredskabsplanerne ses i sammenhæng med følgende lovbundne beredskab, som også er beskrevet under §15 i barnets lov:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. maj 2021 punkt 11 'Beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb for 2021-2025'.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter barnets lov, §15, stk. 3., jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af den 25. januar 2024, skal Kommunalbestyrelsen udarbejde et beredskab til forebyggelse opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af radikaliserings og ekstremisme

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 14: Beslutning - Godkendelse af puljemidler til i 2024 at ansætte pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner

22/23925

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har i årene 2023-2025 fået bevilget midler fra den statslige pulje i Børne- og Undervisningsministeriet: ”Pulje til mere pædagogiske personale i daginstitutioner mange børn i udsatte positioner” under forudsætning af, at midlerne til puljen årligt afsættes på finansloven.

Puljemidlerne er blevet afsat på finansloven for 2024 og Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende bevillingen fra puljen for 2024 og godkende en indtægts- og udgiftsbevilling.

Indstilling

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

1. at godkende Børne- og Undervisningsministeriets bevilling af puljemidler på 3.764.870 kr. i 2024 til institutioner med mange børn i udsatte positioner.
2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling i 2024 på 3.764.870 kr.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-04-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2024

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte Børne- og Undervisningsministeriets bevilling af puljemidler på 3.764.870 kr. i 2024 til institutioner med mange børn i udsatte positioner.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling i 2024 på 3.764.870 kr.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har i årene 2023-2025 efter ansøgning fået bevilget midler fra den statslige ”Pulje til mere pædagogiske personale i daginstitutioner mange børn i udsatte positioner” under forudsætning af, at midlerne til puljen årligt afsættes på finansloven. I november 2023 tog Kommunalbestyrelsen beslutning om puljemidlerne for 2023.

Puljemidlerne er kommet på finansloven igen i 2024, og derfor skal Kommunalbestyrelsen godkende en bevilling for det nye år - 2024 - på 3.764.870 kr. og en indtægts- og udgiftsbevilling på beløbet. I starten af 2025 vil der komme et lignende dagsordenspunkt om midler fra puljen, hvis Folketinget som forventet også afsætter midler på finansloven for 2025.

De fire daginstitutioner, som har fået bevilget puljemidler, er Bredalsparken, Oceanet, Tryllestien og Solstien. På ansøgningstidspunkt levede de alle op til puljens krav om at der til mindst 25 pct. af pladserne i institutionen er givet mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud.

Oceanet, Tryllestien og Solstien brugte alle midlerne fra 2023 inden årsskiftet, men Bredalsparken nåede ikke at bruge alle tildelte midler, og der er derfor søgt om at overføre uforbrugte midler til 2024. Fordelingen af puljemidler til de fire daginstitutioner fremgår af bilaget ”Bevillingsbrev 2024 fra Børne- og Undervisningsministeriet til Sociale normeringer 2023-2025”.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Undervisningsudvalget blev orienteret om puljeansøgningen på dets møde den. 14. november 2022.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2023, punkt 22,

Børne- og Undervisningsministeriets bevilling af puljemidler til i 2023 at ansætte flere pædagogiske medarbejdere i institutioner med mange børn i udsatte positioner, samt en indtægts- og udgiftsbevilling i 2023 på beløbet.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Undervisningsministeriets har tildelt puljemidler på 3.764.870 kr. til i 2024 til at ansætte flere pædagogiske medarbejdere i institutioner med mange børn i udsatte positioner.

Der skal gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling i 2024 på 3.764.870 kr.

Retsgrundlag

Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet af 5. december 2020 om minimumsnormeringer m.m.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

De pædagogiske medarbejdere, der ansættes med midler fra denne pulje, er allerede ansat tidsbegrænset til udgangen af 2025 og under forudsætning af, at midlerne fortsat bevilges på finansloven. I 2023 var der ansat ca. 9 årsværk pædagogiske medarbejdere for puljemidlerne. Forventningen er, at der vil være ansat 9-10 årsværk pædagogiske medarbejdere for puljemidlerne i 2024.

Bilag

Bevillingsbrev 2024 fra Børne- og Undervisningsministeriet til Sociale normeringer 2023-2025

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 15: Beslutning - Tillægsbevilling til etablering af netværk (wi-fi) på Krogstenshave Plejehjem

24/432

Beslutningstema

Krogstenshave Plejehjem har i flere år oplevet begrænset netværksdækning, der viser sig i daglige udfald på kaldeanlægget, som betyder, at når en beboer aktiverer sit nødkald fra sin bolig, så modtager personalet ikke kaldet på deres mobiltelefoner. Det giver stor utryghed for beboerne, pårørende og medarbejdere.

Administrationen har arbejdet med at finde tekniske løsninger for at imødekomme problemet, men disse har vist sig at være utilstrækkelige. Den manglende netværksdækning i hele området betyder, at personalet ikke kan tilgå beboernes omsorgsjournal i boligerne, hvilket begrænser mulighederne for rettidig dokumentation. Derudover forventer administrationen, at Krogstenshave Plejehjem skal implementere ny velfærdsteknologi i de kommende år, hvilket forudsætter dækkende netværksadgang.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende indstilling om tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til etablering af trådløst netværk (wi-fi) på Krogstenshave Plejehjem finansieret inden for de afsatte budgetter til IT-udvikling.

Indstilling

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

1. at godkende en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til etablering af fuld netværksdækning (wi-fi) på Krogstenshave Plejehjem finansieret inden for det afsatte budget til IT-udvikling.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-04-2024

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

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2024

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

Undlader: Gruppe C.

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

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

Imod: Gruppe C. Gruppe C stemmer nej med følgende bemærkning. Vi har sympati for forslaget, men stemmer nej med henvisning til, at vi finder beløbet højt, og fordi vi ikke ved, om der er en mastløsning på vej. En sådan løsning medfører, at problemet kan være hurtigt løst uden omkostninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevillingen på 1,8 mio. kr. til etablering af fuld netværksdækning (wi-fi) på Krogstenshave Plejehjem finansieret inden for det afsatte budget til IT-udvikling.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt i samarbejde med Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv.

Utilstrækkelig netværksdækning

I 2022 fik Krogstenshave Plejehjem nyt kaldeanlæg, som var nødvendigt, fordi TDC nedlagde ISDN forbindelsen til det gamle kaldeanlæg. Det nye kaldeanlæg sender nødkald til personalets mobiltelefoner, når det aktiveres af en beboer. Alle 163 beboere på plejehjemmet har et nødkald.

Krogstenshave Plejehjem har på nuværende tidspunkt kun få adgangspunkter til netværket (Access Points), som er fordelt på 8 centrale placeringer ved personalestuerne. I et forsøg på at forbedre netværket blev der i 2022 etableret en lokal antenne til mobil netværksdækning af teleoperatøren, som supplement til de 8 Access Points. Disse løsninger har vist sig at være utilstrækkelige til at sikre stabilt netværk til drift af kaldeanlæg og adgang til omsorgssystemet.

Den utilstrækkelige netværksdækning betyder, at kald fra beboerne dagligt går tabt, hvilket giver store udfordringer i forhold til at sikre patientsikkerheden for plejehjemmets beboere. Det giver utryghed for både beboere, pårørende og personale. Plejehjemmet har desuden gennem årene oplevet, at det er vanskeligt at få adgang til de nødvendige opdaterede data i beboernes omsorgsjournal. Det sker for eksempel, når personalet er i en beboers bolig, eller hvis de ikke befinder sig i nærheden af et af de 8 adgangspunkter (Access Points). I disse tilfælde vil medarbejderen være nødt til at gå tilbage til et af de centrale placeringer for at få adgang til data. I takt med den nationale digitale udvikling er der et øget behov for at tilgå data i omsorgsjournalen eller tilgå data i nationale løsninger som f.eks. Fælles Medicinkort og Et Samlet Patientoverblik på Sundhed.dk.

I budget 2024 er det aftalt at tilføre 500.000 kr. årlig til implementering af velfærdsteknologi herunder sensor- og tryghedsteknologi. En forudsætning for at kunne implementere denne nye teknologi er, at kommunens interne infrastruktur, som f.eks. tilstrækkeligt netværksdækning, er etableret.

Etablering af fuld netværksdækning via wi-fi

Administrationen anbefaler, at der etableres fuld netværksdækning via wi-fi og derved anvender kommunens eget fibernet, som er lagt i jorden ud til alle kommunale enheder. Brug af wi-fi via eget netværk vil gøre kommunen mindre afhængig af teleudbydere og deres driftsstabilitet, hvilket giver kommunen mulighed for nemmere og hurtigere at løse eventuelle fejl.

For at opnå den nødvendige dækning (fuld netværksdækning) på hele plejehjemmet skal der opsættes ca. 135 Access Points samt etableres 4 nye krydsfelter.

Anbefalingen tager højde for, at der også skal være dækning i beboernes boliger, således at adgang til data, dokumentation i borgernes journaler, kaldeanlæg og de kommende sensorteknologier fungerer optimalt på hele plejehjemmet og ikke begrænses til fælles arealer og personalerum. Netværket vil være sikret til udelukkende at blive anvendt af personalet og kan ikke anvendes af beboerne eller deres pårørende.

Det store antal Acces Points og krydsfelter skyldes, at der i bygningerne er ekstra armeringsjern i væggene pga. brandsikring, som virker dæmpende på signalet samt at afstandene på plejehjemmet er store. Brandsikringen er et krav på alle plejehjem. De andre plejehjem i kommunen har flere Acces Points pr. kvadratmeter og er derfor bedre stillet end Krogstenshave Plejehjem.

Det forventes, at netværket kan være opsat inden for ca. 3 måneder efter eventuel godkendelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på møde henholdsvis den 20. juni 2023 og 28. november 2023 afvist ansøgning om udleje af areal til antennemast. Punktet blev begge gange behandlet som et lukket punkt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. oktober 2023 at tilføre 500.000 kr. årlig til implementering af velfærdsteknologi herunder sensor- og tryghedsteknologi som følge af budgetaftalen 2024.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til etablering af fuld netværksdækning (wi-fi) på Krogstenshave Plejehjem, som foreslås finansieret inden for den afsatte ramme til ramme til IT-udvikling. Udgifter til driftslicenser til netværket udgør 130.000 kr. hvert 5. år og afholdes inden for plejehjemmets budgetramme.

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 16: Beslutning - Bevilling fra Social- og Boligstyrelsen til 'Ældrevenlige byer'

21/26644

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har fået tilsagn om 4.366.329 kr. fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje 'Ældrevenlige byer' til kampagnen "Hvidovre – brugbar by for alle seniorer". Projektperioden løber fra 1. jan. 2024 til 31. dec. 2026. Formålet med indsatsen er, via borgerinddragelse, at skabe ny viden om ældres ønsker og behov til byens indretning, som fremmer livsglæde, forebygger ensomhed, styrker sundhed og trivsel, fællesskaber og møder mellem generationer. Den nye viden vil kvalificere nuværende og kommende byudviklingsprojekter, samt indgå som vidensgrundlag i udarbejdelsen af planstrategier og lokalplaner.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

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

1. at godkende tilsagn om 4.366.329 kr. fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje 'Ældrevenlige byer' til kampagnen "Hvidovre – brugbar by for alle seniorer".
2. at godkende indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 4.366.329 kr. i årene 2024-2026 fordelt med 1.935.150 kr. i år 2024, 1.985.082 kr. i år 2025 og 446.097 kr. i år 2026.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-04-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2024

Ad 1. Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte tilsagn om 4.366.329 kr. fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje 'Ældrevenlige byer' til kampagnen "Hvidovre – brugbar by for alle seniorer".

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 4.366.329 kr. i årene 2024-2026 fordelt med 1.935.150 kr. i år 2024, 1.985.082 kr. i år 2025 og 446.097 kr. i år 2026.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Center for Sundhed og Ældre har ansøgt Social- og Boligstyrelsens pulje 'Ældrevenlige byer'. Se bilag "Ansøgning - Ældrevenlige byer" og bilag "Budget – Ældrevenlige byer". Ansøgningen er imødekommet med en bevilling på 4.366.329 kr. til kampagnen "Hvidovre – brugbar by for alle seniorer".

Formålet med kampagnen er, at skabe ny viden om ældres ønsker og behov til byens indretning til gavn for ældres sundhed, trivsel og indsatsen mod ensomhed.

Kampagnen bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Idékataloget, "Brugbar by for seniorer". Heri er der identificeret seks overordnede seniorbehov; (1) Jeg har noget at komme efter i byen, (2) Jeg føler mig fri i byen, (3) Jeg føler mig tryk i byen, (4) Jeg føler mig velkommen i byen, (5) Jeg er en del af noget i byen og (6) Jeg oplever natur i byen. Disse behov er også relevante for børn, unge og voksne. En brugbar by for seniorer er derfor også en god by for andre generationer.

Igennem borgerinddragelse indhentes der viden om, hvad der kan gøre Hvidovre til en seniorvenlig by – en god by for alle generationer.

Involvering af borgere og interessenter i projektet sker gennem flere forskellige metoder, herunder interviews, spørgeskema og deltagelse på kursusrækken "Gå til byudvikling". Der vil blive nedsat en referencegruppe, der vil kvalificere kampagnen.

Referencegruppen består af repræsentanter fra fællesrådet i Paletten, Handicaprådet, Ældre Sagen, Det Frivillige Ældre arbejde og Hvidovre Seniorråd.

Den nye viden vil kvalificere nuværende og kommende byudviklingsprojekter, samt indgå som vidensgrundlag i udarbejdelsen af Hvidovrestrategien og øvrig strategisk byudvikling.

Projektets formål er dermed ikke at bidrage til byggeri, men derimod at undersøge borgernes behov og ønsker til byudvikling med henblik på at skabe en brugbar by for seniorer og alle generationer.

Kampagnens forløb:

Kampagnen er treårig med et forløb af aktiviteter, hvor seniormålgruppen og andre kan engagere sig i fem faser:

0. Opstart: Planlægning og kommunikation til målgruppen om kampagnen
1. Kortlægning og dataindsamling: Kampagnen undersøger, interviewer, kortlægger, observerer og samler data og erfaringer ind fra Hvidovre Kommune.
2. Konzeptudvikling og afprøvning: Sammen med borgerne afprøves den indsamlede viden til blandt andet at bygge midlertidige faciliteter ved Paletten.
3. Opsamling, formidling og realisering: Viden og erfaringer fra ovenstående bliver omsat i tre spor:

- Spor 1. at kvalificere udviklingen af det sammenmatrikulerede areal ved Paletten til et seniorvenligt mødested – god for alle generationer.
- Spor 2. at lokalisere områder i Hvidovre Kommune, der har potentiale til at blive seniorvenlige byrum med fokus på generationsmøder.
- Spor 3. at formidle erfaringer og viden til kommuner i Danmark og interesseorganisationer, som fx Ældre Sagen.

4. Afrunding og forankring: Kampagnen slutter, viden og erfaringer samles og vil blive anvendt som vidensgrundlag ind i kommende byudviklingsprojekter.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 4. december 2023, punkt 9, godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget nye vedtægter og nyt navn for Aktivitetscentret.

Den 15. maj 2023, punkt 6, blev Ældre- og Sundhedsudvalget orienteret om Strategi for Aktivitetscentret 2023-2033.

Den 25. april 2023, punkt 9, godkendte Kommunalbestyrelsen ”Sundhed og Trivsel for alle” - Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2023-2026.

Den 8. november 2021, punkt 5, blev Ældre- og Sundhedsudvalget orienteret om nyt materiale fra Sundhedsstyrelsen – ”Brugbar by for seniorer”.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Social- og Boligstyrelsen har givet tilsagn om 4.366.329 kr. Midler fordeles med 1.935.150 kr. i år 2024, 1.985.082 kr. i år 2025 og 446.097 kr. i år 2026.

Tilskuddet i årene 2024-2026 forudsætter bevillingens optagelse på Finansloven de kommende finansår.

Bevillingen dækker over lønudgifter til projektleder og projektmedarbejdere, honorar til ekstern rådgiver, borgerinddragelse samt et mindre beløb til materialer.

Retsgrundlag

Det følger af sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023, med senere ændringer, § 119, stk. 1, at kommunalbestyrelsen ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis.

Projekttilskuddet er ansøgt og bevilget efter bekendtgørelse nr. 1102 af 22. august 2023, jf. tekstanmærkning nr. 111, stk. 1, ad 15.85.37. til § 15 på finansloven for finansåret 2023, jf. § 2, nr. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 510 af 16. maj 2023.

Det følger af kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 med senere ændringer, at bevillingsmyndigheden er 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.

Det følger af Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring, punkt 4.2.3, tillægsbevillinger, at kommunalbestyrelsen kan give tillægsbevillinger i forbindelse med forelæggelse af enkeltsager.

Høring

Sagen er sendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådets og handicaprådets høringssvar vil tilgå sagen inden Ældre- og Sundhedsudvalgets møde.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Kampagnen skal bidrage til ny viden om seniorvenlig indretning og fremme fysisk, social og mental sundhed samt forebygge ensomhed.

Bilag

Ansøgning - Ældrevenlige byer

Budget - Ældrevenlige byer

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 17: Beslutning - Godkendelse af brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset

23/17239

Supplerende beslutningstema

Hvidovre Sejlklub Suset har anmodet Hvidovre Kommune om en fornyet kommunal brugsretsaf tale til foreningens klubhus beliggende på Hvidovre havn. Kommunalbestyrelsen besluttede i 2023, at sagen skulle udsættes til behandling i foråret 2024, hvor der vil være større vished om de fremtidige perspektiver og udviklingsscenarier for havnen.

Kommunalbestyrelsen har i mellemtiden godkendt idéoplæg til udvikling af Hvidovre Havn. De kommunale arealer, hvorpå Hvidovre Sejlklub Susets klubhus er placeret, berøres ikke af idéoplægget. Det er derfor administrationens vurdering, at brugsretsaf talen nu kan fornyes.

Administrationen foreslår, at der indgås en af tale, der efter foreningens ønske har en varighed på 30 år, men vurderer dog, at det er vigtigt, at kommunen fortsat kan bevare sin manøvre dygtighed, hvis udviklingsperspektivet for havnen ændres. Der er i af talen derfor indskrevet et opsigelsesvarsel for begge parter på seks måneder.

Kommunalbestyrelsen skal godkende revideret af taleudkast.

Supplerende indstilling

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

1. at godkende brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset gældende fra den 1. april 2024 til den 31. marts 2054

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2024

Økonomiudvalget besluttede, at af talen skal kunne opsiges med 12 måneders varsel uden yderligere begrundelse.

Ændringsforslaget godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt med supplerende ændringsforslag.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Borgmesteren stiller ændringsforslag om at godkende, at brugsretsaf talen justeres, så der alene gives brugsret til det areal, som Hvidovre Kommune ejer.

Ændringsforslag godkendt.

Kommunalbestyrelsen godkendte brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset gældende fra den 1. april 2024 til den 31. marts 2054, samt at aftalen skal kunne opsiges med 12 måneders varsel uden yderligere begrundelse og at brugsretsaf talen justeres, så der alene gives brugsret til det areal, som Hvidovre Kommune ejer.

Supplerende sagsfremstilling

Hvidovre Sejlklub Suset har anmodet Hvidovre Kommune om at få fornyet den udløbne brugsretsaf tale mellem foreningen og kommunen vedrørende foreningens privatejede klubhus, der er beliggende på kommunal grund på Hvidovre Strandvej 31.

Foreningen ønsker en 30-årig aftaleperiode. Der er behov for omfattende renovering af klubhusets tag og gulv, og foreningen har derfor brug for langsigtet råderet over arealet, såfremt renoveringsarbejdet skal kunne finansieres og realiseres.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. september 2023, at sagen skulle udsættes til behandling i foråret 2024, hvor det forventes, at arbejdet i Havneudvalget er modnet tilpas til, at der kan tages stilling til brug af arealerne på havnen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2024 idéoplæg til udvikling af Hvidovre Havn, der skitserer en række visioner for fremtidige foreningsfaciliteter, grønne områder og andre aktiviteter på havnen. Visionsoplægget vedrører pt. ikke de kommunale arealer, hvorpå Hvidovre Sejlklub Susets klubhus er placeret.

Det er derfor administrationens vurdering, at der på nuværende tidspunkt kan indgås en fornyet brugsretsaf tale mellem kommunen og Hvidovre Sejlklub, da en sådan aftale ikke vil komme i konflikt med det aktuelle visionsoplæg. Revideret udkast til ny brugsretsaf tale er derfor vedlagt som bilag: ”Revideret udkast til brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset pr. 4. marts 2024”).

Administrationen anbefaler derfor, at der indgås en aftale med en varighed på 30 år. På trods af det vedtagne visionsoplæg er den endegyldige udviklingsplan for havneområdet dog fortsat ikke godkendt. Derfor anbefaler administrationen, at der i aftalen indskrives et opsigelsesvarsel for begge parter på 6 måneder. På den måde kan kommunen fortsat bevare sin fleksibilitet og manøvre dygtighed, såfremt udviklingsperspektivet for havnen i løbet af de næste par år skulle ændre sig i forhold til det netop vedtagne visionsoplæg, og den kommunale grund på Hvidovre Strandvej 31 mod forventning ønskes udnyttet til andre formål.

Når Hvidovre Sejlklub Suset får afklaret en konkret finansieringsmodel for foreningens planlagte istandsættelse af klubhuset, kan det eventuelt medføre et ønske fra foreningen om at få ændret aftalens opsigelsesvarsel. I dét tilfælde vil administrationen fremlægge en fornyet sag vedrørende brugsretsaf talen til behandling.

Supplerende retsgrundlag

Efter § 3 i Folkeoplysningslovens jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af den 31. august 2018, skal den frie folkeoplysende virksomhed være etableret af en folkeoplysende forening med vedtægt, jf. §§ 4 og 5, for at være tilskudsberettigede eller kunne få anvist lokaler, jf. dog § 6, stk. 1, nr. 3, og § 21, stk. 6.

Efter Folkeoplysningslovens kapitel 6 jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af den 31. august 2018, anviser Kommunalbestyrelsen i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed kommunale lokaler til formålet egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne. De nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Beslutningstema

Hvidovre Sejlklub Susets kommunale brugsretsaf tale udløb den 31. december 2018. Grundet udviklingen af Hvidovre Havn og usikkerheden om den fremtidige brug af havnens arealer, har en formel fornyelse af aftalen været sat i bero. Foreningen ønsker dog at iværksætte en omfattende renovering af klubhuset og har anmodet kommunen om en fornyet aftale med en 30-årig løbeperiode.

For at bevare sin manøvre dygtighed i forhold til udviklingen af havnen anbefaler administrationen, at der indgås brugsretsaf tale med begrænset varighed frem til den 30. juni 2026, men at der vil kunne indledes forhandling om en forlængelse af aftale, såfremt der i mellemtiden træffes endelig beslutning anvendelse af arealerne i Hvidovre Havn.

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund godkende brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. september 2023 til 30. juni 2026.

Indstilling

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

1. at godkende brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. september 2023 til 30. juni 2026

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-09-2023

Gruppe C stiller ændringsforslag om, at sagen udsættes til behandling i foråret 2024, hvor det forventes at arbejdet i Havneudvalget er modnet tilpas til, at der kan tages stilling til brug af arealerne på havnen.

For: Gruppe C, F og Æ.

Undlader: Gruppe A.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

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

Imod: Gruppe A med henvisning til at Gruppe A ønsker den oprindelige indstilling.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-09-2023

Gruppe A stillede ændringsforslag om at den oprindelige indstilling godkendes.

For: Gruppe A.

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

Ændringsforslaget bortfaldt.

Ad 1.

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

Imod: Gruppe A med henvisning til den oprindelige indstilling.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at sagen udsættes til behandling i foråret 2024, hvor det forventes at arbejdet i Havneudvalget er modnet tilpas til, at der kan tages stilling til brug af arealerne på havnen.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Sejlklub Suset har anmodet Hvidovre Kommune om fornyet kommunal brugsretsaf tale til foreningens klubhus mv. beliggende på Hvidovre Strandvej 31 (vedlagt som bilag: ”Anmodning fra Hvidovre Sejlklub Suset”).

Hvidovre Sejlklub Suset har frem til 30. juni 2026 indgået driftsaftale med Hvidovre Kommune vedrørende driften af Hvidovre Lystbådehavn. Foreningen har ligeledes haft en kommunal brugsretsaf tale vedrørende placering af foreningens klub- og bådhus på Hvidovre Strandvej 31, som dog udløb den 31. december 2018. Grundet de aktuelle udviklingsprojekter og ukendte fremtidsudsigter for Hvidovre Havn vurderede administrationen på daværende tidspunkt, at en formel fornyelse af foreningens brugsret burde afvente, at der i regi af havneudviklingsprojektet blev truffet nærmere beslutning om havnens arealudnyttelse; herunder om det areal, hvorpå sejlklubbens faciliteter er placeret, potentielt skal anvendes til alternative formål.

Udviklingsarbejdet pågår stadig, og et opgaveudvalg bestående af politikere, borgere og andre interessenter drøfter havnens udviklingsscenarier, og der er således endnu ikke truffet endelig beslutning om havnens fremtidige aktivitetsudbud og arealudnyttelse.

Foreningen har på trods af dette anmodet Hvidovre Kommune om at få fornyet den udløbne brugsretsaf tale - og gerne i form af en 30-årig aftaleperiode. Behovet skyldes, at foreningen ønsker at iværksætte en omfattende renovering af klubhusets tag og gulv og derfor har brug for langsigtet råderet over arealet, såfremt renoveringsarbejdet skal kunne finansieres og realiseres.

Da den konkrete udviklingsplan for havneområdet endnu ikke er vedtaget, anbefaler administrationen, at der for nuværende indgås en aftale af begrænset varighed, således at kommunen bevarer sin fleksibilitet og manøvre dygtighed i forhold til udviklingen af havnen. Administrationen anbefaler således, at en ny brugsretsaf tale følger den eksisterende driftsaftales løbetid frem til den 30. juni 2026 med tilsvarende trinvis reduktioner af opsigelsesvarslet: 9 måneders opsigelse første år; 6 måneders opsigelse andet år og endeligt 3 måneders opsigelse tredje år (vedlagt som bilag: ”Udkast til brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset 2023-2026”).

Administrationen anbefaler desuden, at der indskrives en passus i brugsretsaf talen, der bestemmer, at såfremt der i aftaleperioden blive truffet endegyldig beslutning om udviklingsplaner for Hvidovre Havn - herunder den fremtidige brug af arealet, hvor foreningens klubhus er placeret - vil der kunne indledes forhandling om en forlængelse af aftaleperioden.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2016, pkt. 14, brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune kan efter kommunalfuldmagtsreglerne stille faciliteter til rådighed for foreninger, der udøver idrætslige aktiviteter.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Udkast til brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset

Anmodning fra Hvidovre Sejlklub Suset

Revideret udkast til brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset

Tilføjet 17-04-2024 - Partsindlæg fra Hvidovre Sejlklub pr. 27. marts 2024

Tilføjet 17-04-2024 -Partsindlæg fra Hvidovre Sejlklub pr. 12. april 2024

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 18: Beslutning - Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. tilskud fra Kulturstyrelsen til HvidovreBibliotekerne

24/1390

Beslutningstema

HvidovreBibliotekerne har opnået en bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen på 100.000 kr. til et projekt om virtual reality målrettet seniorer.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det bevilligede tilskud samt indtægts- og udgiftsbevilling i 2024.

Indstilling

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

1. at godkende bevilling på 100.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til HvidovreBibliotekerne.
2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 100.000 kr. i 2024.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2024

Ad 1. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte bevilling på 100.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til HvidovreBibliotekerne.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 100.000 kr. i 2024.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

HvidovreBibliotekerne har fået tildelt 100.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre til et projekt om virtual reality målrettet seniorer (vedlagt som bilag: "Tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen"). Midlerne er tildelt inden for et indsatsområde, der handler om at udbygge digitale kompetencer og teknologiforståelse.

Projektet vil ved hjælp af virtual reality gøre det muligt for seniorer at opleve lokale byvandring og samtidig lytte til andre seniorers anekdoter og fortællinger om sig selv, byens historie og lokalmiljøet.

Formålet med projektet er bl.a., at seniorer i Hvidovre Kommune får et øget og mere positivt kendskab til teknologi og bliver mere trygge ved at anvende forskelligartet teknologi i deres hverdag.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2024. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Projektets samlede omkostninger udgør 100.000 kr., og projektet medfører således ingen yderligere omkostninger for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, skal Kommunalbestyrelsen meddele bevilling til foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 19: Beslutning - Interessetilkendegivelse vedrørende mulig opsætning af storskærm på Kulturhus Risbjerggaard

24/5390

Beslutningstema

Administrationen har undersøgt muligheden for at indkøbe og montere en 25 m² storskærm til opsætning på facaden af kulturhuset ud mod Hvidovrevej. En storskærm vil kunne anvendes til store publikumsrettede aktiviteter som fremvisning af landskampe, film og andre sports- og kulturbegivenheder. Samtidig vil en storskærm skabe mulighed for bedre og øget markedsføring af kommende arrangementer i kulturhuset og dermed øge kendskabet til huset og husets aktiviteter markant.

Kommunalbestyrelsen skal i nærværende sag udelukkende beslutte, om man vil tilkendegive interesse i at realisere projektet på sigt. Administrationen vil herefter indhente yderligere tilbud, få afdækket eventuelle planforhold og finansieringsmuligheder og fremlægge en sag til fornyet politisk behandling, hvor der vil skulle tages stilling til den endelige godkendelse og finansiering af projektet.

Indstilling

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

1. at afgive interessetilkendegivelse for mulig opsætning af storskærm på facaden af Kulturhus Risbjerggaard.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Gruppe A stiller ændringsforslag om at afgive interessetilkendegivelse til indkøb af mobil storskærm til brug for såvel Kulturhus Risbjerggaard som andre steder i Hvidovre.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C, F og Æ.

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

Den oprindelige indstilling:

For: Gruppe C, F og Æ.

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Den oprindelige indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2024

Gruppe A stillede ændringsforslag om at afgive interessetilkendegivelse til indkøb af mobil storskærm til brug for såvel Kulturhus Risbjerggaard som andre steder i Hvidovre.

For: Gruppe A og O.

Imod: Gruppe C, F og Liste H.

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

Ad 1.

For: Gruppe C og F.

Imod: Gruppe A og O.

Undlader: Liste H.

Økonomiudvalget afgav ikke anbefaling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Gruppe A stillede ændringsforslag om at afgive interesselikvidation til indkøb af mobil storskærm til brug for såvel Kulturhus Risbjerggaard, som andre steder i Hvidovre.

For: Gruppe A og O.

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

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

Ad 1.

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

Imod: Gruppe A, I, O og Ø. Gruppe A stemmer imod med henvisning til eget forslag.

Kommunalbestyrelsen besluttede at tilkendegive interesse i at projektet realiseres på sigt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund og administrationens vurdering af behov

Administrationen har undersøgt muligheden for at opsætte en storskærm på facaden af Kulturhus Risbjerggaard. Storskærmen vil kunne bruges til fremvisninger af store sports- og kulturbegivenheder og bl.a. også kunne anvendes til at annoncere for aktuelle aktiviteter og tilbud i Kulturhuset.

En storskærm vil kunne anvendes til fremvisning af store sportsbegivenheder som EM/VM i fodbold og håndbold, Tour de France, OL og andre kulturbegivenheder som filmfremvisning, Vestegns:DOX, musik, opera og meget andet. Fremvisningerne på skærmen vil spille godt sammen med den eksisterende amfiscene foran kulturhuset og udearealet foran restauranten, der i forvejen er bygget til store publikumsaktiviteter. På den måde vil der kunne skabes endnu flere store fællesoplevelser for et bredt publikum og understøtte bymidten som et spændende oplevelsesbaseret knudepunkt i Hvidovre. Administrationen bemærker i den forbindelse, at kommunen i forvejen afholder storskærmvisninger af fx

fodboldlandskampe ca. hver 2. år på lejede storskærme, der typisk medfører udgifter på ca. 50.000-100.000 kr. pr. arrangement.

Kulturhuset har været åbent siden september 2022, men borgernes generelle kendskab til husets aktiviteter og tilbud vurderes at være forholdsvis lavt. Restaurant Gaarden har fået udarbejdet en kvalitativ analyse af borgernes kendskab til kulturhuset og restauranten, og en stor andel af besvarelsene vidner om et svagt kendskab til begge dele. Det er administrationens vurdering, at en storskærm placeret på facaden til kulturhuset, der annoncerer for aktuelle events ol. vil tiltrække opmærksomhed og øge kendskabet til huset og husets aktiviteter markant.

En storskærm vil kunne give kulturhusets mange forskellige aktører (herunder frivillige foreninger og borgergrupper, Teater Vestvolden, Restaurant Gaarden og kommunen selv) mulighed for at markedsføre kommende arrangementer i kulturhuset, Kometen og bymidten ved at vise teaser-trailere, kunstneriske indslag, traditionelle annoncer eller andre visuelle elementer, der vil kunne skabe interesse og nysgerrighed blandt forbigående.

Indhentet tilbud

Administrationen har på ovenstående baggrund indhentet tilbud på en 25 m² (svarende til ca. 300 tommer) storskærm til opsætning på facaden af kulturhuset ud mod Hvidovrevej (vedlagt som lukket bilag: ”Tilbud på indkøb og opsætning af storskærm”). Den samlede pris inkl. montering udgør 440.450 kr. Hertil kommer estimerede årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på ca. 30.000 kr. Driftsudgifterne forventes at kunne afholdes inden for kulturhusets eksisterende driftsbudget. Kulturhuset rummer i forvejen kompatibelt lydudstyr, der vil kunne anvendes til fremvisninger mv.

Administrationen vurderer, at pristilbuddet er retvisende for det generelle prisniveau, men vil indhente yderligere pristilbud fra alternative leverandører, hvis der viser sig at være politisk motivation for at arbejde videre med projektet.

Både Teater Vestvolden og Restaurant Gaarden har udvist interesse i projektet og tilkendegivet, at parterne ønsker at bidrage økonomisk til både etablerings- og driftsudgifter.

En illustration af storskærmen monteret på kulturhuset samt oversigtskort, der viser placeringen, er vedlagt som bilag: ”Illustration og kort over placering af storskærm”.

Videre proces ved politisk interessetilkendegivelse

Kommunalbestyrelsen skal i nærværende sag udelukkende beslutte, om man vil tilkendegive interesse i at realisere projektet på sigt.

Såfremt Kommunalbestyrelsen bakker op om den mulige opsætning af en storskærm på Kulturhus Risbjerggaard, vil administrationen indhente yderligere leverandørtilbud; arbejde videre med at undersøge forskellige finansieringsmuligheder (herunder en mulig delt finansiering med henholdsvis teater Vestvolden og Restaurant Gaarden) og få afdækket de relevante lokalplansmæssige forhold mv. Administrationen vil herefter fremlægge en sag til fornyet politisk behandling, hvor der vil skulle tages stilling til den endelige godkendelse og finansiering af projektet.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan støtte kulturelle formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Illustration og kort over placering af storskærm

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 20: Beslutning - Nedlæggelse af Vestegnens Kulturinvesteringsråd

23/27844

Supplerende beslutningstema

Administrationen har undersøgt muligheden for at tilbageføre midlerne på Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2024 og foreslår, at midlerne anvendes til et af følgende formål: overførsel til enten fritidspasordningen eller Rådighedspuljen; udbetaling som medlemstilskud; iværksættelse af kulturelle borger- og frivillighedsaktiviteter; eller delvis finansiering af en storskærm på Kulturhus Risbjerggaard. Kommunalbestyrelsen kan også fortsat vælge at lade midlerne tilgå kassebeholdningen.

Supplerende indstilling

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

1. at godkende, at budgettet på 256.895 kr. stammende fra Hvidovre Kommunes deltagelse af det nu nedlagte Vestegnens Kulturinvesteringsråd anvendes til et af administrationens foreslåede formål i 2024.
2. at godkende, at midlerne skal tilgå kassebeholdningen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Administrationen fremlægger sag i august 2024, hvor der skal tages stilling til en konkret anvendelse af midlerne.

Ad 2. Anbefales ikke godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2024

Ad 1. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Gruppe A stillede forslag om, at 200.000 kr. overføres til Fritidspas puljen.

For: Gruppe A.

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

Ændringsforslag ikke godkendt.

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

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at budgettet på 256.895 kr., stammende fra Hvidovre Kommunes deltagelse af det nu nedlagte Vestegnens Kulturinvesteringsråd, anvendes til et af administrationens foreslåede formål i 2024.

Ad 2.

Gruppe A stillede forslag om, at 200.000 kr. overføres til Fritidspas-puljen.

For: Gruppe A og Ø.

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

Ændringsforslag ikke godkendt.

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

Imod: Gruppe A og Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling om, at midlerne ikke skal tilgå kassebeholdningen.

Supplerende sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet for Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR) den 7. november 2023 blev der truffet beslutning om at nedlægge rådet. Der er i 2024 og overslagsårene afsat 256.895 kr. til Hvidovre Kommunes kontingent for medlemskab af Vestegnens Kulturinvesteringsråd, og administrationen har undersøgt muligheden for at tilbageføre midlerne på Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2024 uden virkning for overslagsårene. Administrationen oplister herunder en række forslag til alternativ brug af midlerne i 2024.

Overførsel til fritidspasordningen

Forældre, der modtager overførselsindkomst, kan ansøge om tilskud fra Hvidovre Kommunes fritidspasordning til at dække udgifter forbundet med deres børns fritidsaktiviteter. For mange børn og unge er tilskuddene fra fritidspasordningen afgørende for at opnå og bevare et aktivt fritidsliv. Der er i 2024 afsat en ramme på ca. 100.000 kr. til ordningen.

Administrationen kan erfare, at antallet af ansøgere til ordningen er støt stigende; i 2022 opnåede 112 børn og unge tilskud til fritidsaktiviteter fra ordningen (hvilket medførte et merforbrug på ca. 45.000 kr.), og i 2023 opnåede 178 børn og unge tilskud (hvilket medførte et merforbrug svarende til ca. 140.000 kr.). Administrationen estimerer på den baggrund, at der i 2024 vil opstå et merforbrug på fritidspasordningen svarende til ca. 200.000 kr.

Hvis midlerne fra Hvidovre Kommunes kontingent til VKIR overføres til fritidspasordningen, anslås forbruget ikke at overskride ordningens budget.

Overførsel til Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje

Enkeltpersoner, foreninger m.fl. kan ansøge om tilskud til enkeltstående kulturelle eller idrætslige projekter fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje. Midlerne bevilges løbende på udvalgets møder. Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2023 at overføre 0,2 mio. kr. fra Rådighedspuljen til Talent- og Elitepuljen i 2024. Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedspulje er således reduceret fra ca. 420.000 kr. til ca. 220.000 kr. i 2024.

Hvis midlerne fra Hvidovre Kommunes kontingent til VKIR overføres til Rådighedspuljen, vil enten flere borgere og foreninger kunne opnå støtte, eller større kultur- og idrætsprojekter vil kunne realiseres.

Udbetaling som medlemstilskud

Alle folkeoplysende foreninger kan søge om medlemstilskud på baggrund af antallet af foreningsmedlemmer under 25 år

samt handicappede medlemmer. Der er i 2024 afsat ca. 6 mio. kr. til medlemstilskud, der planmæssigt fordeles i maj måned efter en fordelingsnøgle godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Hvis midlerne fra Hvidovre Kommunes kontingent til VKIR fordeles som medlemstilskud, vil der alt i alt kunne udbetales et større medlemstilskud til de enkelte foreninger.

Delvis finansiering af storskærm på Kulturhus Risbjerggaards facade

En storskærm på facaden af Kulturhus Risbjerggaard vil kunne anvendes til store publikumsrettede aktiviteter som fremvisning af landskampe, film og andre sports- og kulturbegivenheder. Samtidig vil en storskærm skabe mulighed for bedre og øget markedsføring af kommende arrangementer i kulturhuset og dermed øge kendskabet til huset og husets aktiviteter markant.

Administrationen har indhentet tilbud på køb og montering af en 25 m² storskærm til en samlet pris på 440.000 kr.

Iværksættelse af kulturelle borger- og frivillighedsaktiviteter

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 blev det besluttet at nedlægge Hvidovre Kulturråd og Musikråd med udgangen af 2023.

Administrationen lancerer inden for kort tid et spillested på Kulturhus Risbjerggaard, og det er hensigten, at frivillige kommer til at spille en stor rolle i arbejdet med at planlægge og afvikle koncerter og arrangementer til glæde for kommunens borgere. I den anledning vil de tidligere medlemmer af kultur- og musikrådet også kunne engagere sig i det frivillige arbejde forbundet med det kommende spillested, der forventes iværksat i løbet af 2024.

Allerede nu har flere frivillige - herunder også tidligere medlemmer af kultur- og musikrådet - engageret sig i to forskellige frivilligrupper tilknyttet kulturhuset. En gruppe arbejder særligt med de overordnede visioner for huset og det kommende spillested, mens en anden gruppe er i færd med at planlægge konkrete fremtidige aktiviteter - både inden for og uden for spillestedsregi.

Administrationen peger på, at midlerne fra Hvidovre Kommunes kontingent til VKIR kan anvendes som en arrangementspulje, som kan finansiere forskellige aktiviteter arrangeret af kulturhusets frivillige.

Supplerende økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes budget for 2024 blev vedtaget inden Vestegnens kulturinvesteringsråd blev besluttet nedlagt. Kultur- og Fritidsudvalget kan dermed frit disponere over midlerne til andre formål i 2024. Anvendelsen af midlerne fra 2025 og frem vil indgå i budgetbehandlinger vedrørende budget 2025.

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har siden 2007 været en del af det tværkommunale kultursamarbejde Vestegnens Kulturinvesteringsråd. Grundet medlemstilbagegang har rådet pr. 7. november 2023 besluttet at nedlægge sig selv.

Ifølge rådets vedtægter skal nedlæggelsen godkendes af de deltagende kommunalbestyrelser. Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende rådets nedlæggelse samt godkende at budgettet til formålet tilgår kassebeholdningen.

Indstilling

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

1. at godkende, at Vestegnens Kulturinvesteringsråd nedlægges.

2. at godkende, at budgettet på 256.895 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2024

Ad 1. anbefales godkendt.

Ad 2. Gruppe A stiller ændringsforslag om, at kultur - og musikrådet genetableres, og finansieres med de 256.000 kr. der er til rådighed efter nedlæggelse af kulturinvesteringsråd.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F.

Forslaget ikke vedtaget.

Sagen sendes retur til administrationen til yderligere belysning for muligheden for at tilbageføre midlerne på Kultur- og Fritidsudvalgets område uden virkning for overslagsårene.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for det tværkommunale kultursamarbejde Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR) har på møde den 7. november 2023 valgt at nedlægge rådet. Siden 2013 er flere kommuner løbende trådt ud af VKIR, og en kritisk grænse var nået, da Ishøj Kommune tidligere i 2023 meldte sig ud, hvorefter kun Albertslund, Hvidovre, Høje-Taastrup og Vallensbæk resterede.

VKIR opstod i 2007 ud fra et ønske om at profilere Vestegnen gennem kultur. Oprindeligt var VKIR et samarbejde mellem 8 kommuner på Vestegnen: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Formålet med VKIR var gennem kunst og kultur dels at skabe oplevelser for kommunernes borgere, men lige så vigtigt at nuancere omverdenens billede af Vestegnen. Hvidovre Kommune har varetaget formandsposten samt sekretariatsbetjening i alle årene.

VKIR har siden 2013 afholdt den årlige Vestegnens Kulturuge, hvor kulturinstitutioner, foreninger, råd og andre frivillige hver for sig og på tværs af kommunerne har udviklet og afholdt arrangementer. Der er gennem årene realiseret en række kendte kunstværker og projekter i regi af Vestegnens Kulturuge, hvor skulpturprojektet "De seks glemte kæmper" af Thomas Dambo nok er det mest kendte. Andre væsentlige projekter tæller kunstprojekterne "FLYTTET ISTID" af Camilla Berner, "Multitudes" af Sofie Amalie Andersen samt lokale udgaver af musikfestivalen Distortion og CPH:DOX (VESTEGNS:DOX).

Ifølge vedtægterne for VKIR (vedlagt som bilag: "Vedtægter for Vestegnens Kulturinvesteringsråd") skal de deltagende kommunalbestyrelser godkende nedlæggelsen af rådet. Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende, at rådet nedlægges.

Der vil fortsat blive samarbejdet på tværs af vestegnskommunerne, men ikke som en del af VKIR.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2024 og overslagsårene afsat 256.895 kr. til Hvidovre Kommunes kontingent for medlemskab af vestegnens Kulturinvesteringsråd. Beløbet tilgår kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Vedtægter for Vestegnens Kulturinvesteringsråd, § 14, stk. 2.

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Vedtægter for Vestegnens Kulturinvesteringsråd

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 21: Beslutning - Deltagelse i HOFOR undersøgelse vedrørende selskab for drift af solceller

24/7282

Beslutningstema

HOFORs bestyrelse og ejere har bedt HOFOR om at undersøge muligheden for etableringen af et fælles selskab med en bred kreds af kommuner bag, som kan opsætte, eje og drive solceller på de kommunale tage.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om deltagelse i denne undersøgelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Klima- Miljø- og Teknikudvalget at indstille overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen

1. at Hvidovre Kommune deltager i HOFORs undersøgelse af etablering af fælleskommunalt selskab til opsætning, ejerskab og drift af solceller på kommunale tage.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-04-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2024

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune deltager i HOFORs undersøgelse af etablering af fælleskommunalt selskab til opsætning, ejerskab og drift af solceller på kommunale tage

Sagsfremstilling

Center For Økonomi og Personale og Center for Plan og Miljø har udarbejdet denne sagsfremstilling.

HOFORs bestyrelse og ejere har bedt HOFOR om at undersøge muligheden for etableringen af et fælles selskab med en bred kreds af kommuner bag, som kan opsætte, eje og drive solceller på de kommunale tage.

På den baggrund har HOFOR den 4. marts 2024 afholdt et møde med deltagelse af bl.a. ejerkommunernes og regionens borgmestre for at afdække interessen for en sådan undersøgelse. Borgmesteren for Hvidovre Kommune har tilkendegivet interesse i en sådan undersøgelse, men samtidig gjort opmærksom på at dette vil blive gjort til genstand for en politisk drøftelse.

Formålet med undersøgelsen er at afdække og fastlægge rammerne for, at HOFOR kan oprette et selskab, der kan etablere solceller på kommunale bygninger og tage.

Det er ambitionen for arbejdet, at der inden udgangen af 2024 er skabt klarhed for rammer og vilkår for etablering af et sådant solcelleselskab i regi af HOFOR.

Undersøgelsen genstand vil være afklaringer omkring mulig selskabsstruktur, ejerskab, finansiering, business case, risikodeling mv. Dette vil have betydning for en endelig mulig selskabsmodel.

Målet for samarbejdet, der drives af HOFOR, er at samle viden på tværs og sikre de nødvendige økonomiske og juridiske afklaringer frem mod et beslutningsgrundlag om oprettelse af et selskab ultimo 2024.

Hvidovre Kommune er en af de kommuner der er længere fremme end andre kommuner i arbejdet med at skabe et overblik over mulighederne for solceller på kommunale tage. Det sker gennem samarbejdet med Energifællesskabet Avedøre. Undersøgelsen skal ikke betragtes som konkurrent for det igangsatte samarbejde i Hvidovre Kommune med Energifællesskab Avedøre, men som et supplement.

HOFOR vil med afsæt i identificeret potentiale undersøge muligheder for at iværksætte konkrete testprojekter, der kan anvendes i det videre arbejde med at afdække tekniske og økonomiske potentialer og barrierer.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen

Økonomiske konsekvenser

De forbundne udgifter i tilknytning til undersøgelse deles forholds-mæssigt blandt de deltagende kommuner og vil i Hvidovre, ved deltagelse, blive afholdt indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Retsgrundlag

Etablering af et samarbejde mellem kommuner i et kommunalt fællesskab kan ske efter § 60 i bekendtgørelse af lov nr. 69 om kommunernes styrelse af 23. januar 2024.

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 22: Beslutning - Status og videre forløb for solceller på kommunale tage

24/1696

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2022 at investere 10 mio. kr. i Energifællesskab Avedøre A.M.B.A. mhp at opsætte solceller på kommunale ejendomme. På Kommunalbestyrelsens møde i marts 2023 blev der afsat 0,9 mio. kr. til at undersøge, om tagene på en række kommunale ejendomme i Avedøre er egnede til opsætning af solceller.

Efterfølgende er der indgået aftale med rådgiverfirmaet Rambøll om at vurdere ni ejendommers egnethed for opsætning af solceller. Rambøll er efterfølgende kommet med en samlet anbefaling for hver enkelt ejendom.

Undersøgelserne er nu afsluttet, og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal i denne sag tage orienteringen om status på undersøgelserne og det videre forløb til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om status på undersøgelserne af muligheden for solceller på kommunale tage til efterretning.
2. A - at beslutte, om der skal igangsættes analyser for 500.000 kr. at finde flere egnede tage til opsætning af solceller på kommunale ejendomme, ud fra en selektiv vurdering af potentialet. Finansieringen analyserne vil ske inden for den afsatte klimapulje til opsætning af solceller.

Eller

B - at beslutte, om der skal igangsættes yderligere undersøgelser af muligheder for egnede tage på kommunale ejendomme, skal afvente gennemførelse og evaluering af den nærværende sag.

eller

C - at beslutte, om der skal fortsættes dialog med Energifællesskab Avedøre om yderligere ideer til fremme af solceller i selskabet, herunder at undersøge muligheder for, at Energifællesskab Avedøre bruger pengene til at sætte solceller op på andre ejendomme eller på støjvolden ved Avedøre Rideskole.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-04-2024

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2.

Udvalget stillede ændringsforslag om, at de investeringer, som kan gennemføres på Avedøre Stadion, iværksættes og yderligere tiltag afventer resultatet af HOFORs undersøgelse af om der eventuelt kan dannes et fælles kommunalt solcelleselskab.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal behandle sagen senest med udgangen af 2024.

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2024

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

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

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om status på undersøgelserne af muligheden for solceller på kommunale tage til efterretning.

2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at de investeringer, som kan gennemføres på Avedøre Stadion, iværksættes, og at yderligere tiltag afventer resultatet af HOFORs undersøgelse af, om der eventuelt kan dannes et fælles kommunalt solcelleselskab. Efterfølgende skal sagen behandles i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget senest med udgangen af 2024.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Rambøll har pt. leveret tekniske notater på ni ejendomme ift. deres egnethed for solceller.

- Avedøre Specialskole (Frydenhøjstien 8)
- Avedøre Idrætscenter
- Enghøjhuset
- Enghøj Tandklinikken
- Quark Centeret
- Avedøre Stadion
- Hvidovre Avedøre Ridecenter
- Frydenhøjsskolens SFO afd. enghøj
- Frydenhøjsskolens afd. k-klasser

Ifølge Rambølls undersøgelser er der to ejendomme, hvor de eksisterende tagkonstruktioner vil kunne merbelastes - hhv. Avedøre Specialskole og Avedøre Stadion (omklædningsbygningen).

Avedøre Specialskole

Rambøll vurderer, at taget generelt har ledig bæreevne, men det har ikke været muligt at lokalisere én bjælke, hvor der er yderligere bæreevne. Derfor anbefaler Rambøll, at der ikke sættes solceller op på taget.

Energifællesskabet kan vælge at udarbejde en særlig undersøgelse af bjælkens placering ifm. udarbejdelse af et myndighedsprojekt og kan efterfølgende finansiere de nødvendige konstruktionsforstærkninger af taget, hvis godkendelsen af myndighedsprojektet peger på dette for at opsætning af solceller lovliggøres.

Avedøre Stadion (den ”gamle” omklædningsbygning)

Rambøll vurderer, at der belastningsmæssigt er mulighed for at opsætte solceller på den gamle omklædningsbygning ved Avedøre Stadion (Ejendomsnummer 167-109780, bygning nr. 16), men at tagets stand betyder, at der er behov for at udskifte taget, inden der evt. sættes solceller op. Center for Trafik og Ejendomme vurderer, at taget skal udskiftes inden for de kommende to år. Der kan ske en prioritering af vedligeholdelsespuljen for 2024, så udskiftning kan foretages i 2024. Når taget udskiftes skal følgende udføres; afvandingssystemet skal oprettes, tagfladen skal efterisoleres, nye ovenlysvinduer, samt ny tagmembran. Tagudskiftningen er foreløbigt sat til at blive udskiftet i 2027, budgetteret til 2,5 mio. kr.

Når Hvidovre Kommune har foretaget udskiftning af den eksisterende tagflade, kan Energifællesskabet udarbejde et myndighedsprojekt til eftervisning af konstruktionsændringerne på taget for opsætning af solceller, så tagfladen kan anvendes til opsætning af solceller for Energifællesskabet. (Rammerne for opsætningen af solceller beskrives i en aftale mellem Hvidovre Kommune og Energifællesskab Avedøre).

Generelt om tagenes egnethed

De øvrige undersøgte ejendomme anbefaler Rambøll ikke merbelastes, da ejendommene enten ikke er egnede, eller at det vil kræve omfattende forstærkninger af de eksisterende konstruktioner for yderligere belastning.

Dette skyldes hovedsageligt, at bygningernes konstruktion på opførelsestidspunktet ikke var projekteret til en yderligere belastning, som solceller vil udgøre. Undersøgelserne fokuserer på bygninger med store tage, der er valgt for at kunne opnå relativt store solcelleflader. Men tagene med store tagflader har en relativt stor spændvidde, som kræver en stærkere konstruktion for at kunne øge bæreevnen i forhold til ejendomme med mindre tagflader.

Erfaringer fra andre kommuner

Administrationen deltog på et tværkommunalt møde om solceller d. 25. oktober 2023. Her blev der delt erfaringer fra andre kommuner vedr. opsætning af solceller og et erfaringspunkt var, at eksisterende tage kun i begrænset omfang viser sig at være egnede til opsætning af solceller (i Aarhus er det fx kun cirka 10 % af bygningerne). Der er flere forhold, der gør sig gældende, fx manglende ledig bæreevne, tagenes restlevealder, retning på tage mv. Resultaterne af Hvidovre Kommunes undersøgelser indtil videre ligger derfor i tråd med erfaringerne, som andre kommuner har gjort sig.

Erfaringen deles generelt af Rambøll for lignende undersøgelser udført for øvrige kommuner og virksomheder.

Andre kommuners erfaringer viser også, at det ofte er svært at opnå gode business cases ved opsætning af solceller på eksisterende tage, og at det oftest ikke er rentabelt at forstærke de eksisterende tage.

Samarbejdet med Rambøll

Opgaven med at afdække, om der er mulighed for at et eksisterende tag kan belastes yderligere (for at opsætte solceller), er kompleks – og forudsætter inspicering og tekniske beregninger, og derudover har det vist sig vanskeligt at fremskaffe den nødvendige dokumentation. Det er derfor svært at vurdere, hvor lang tid det tager at løse opgaven for hvert enkelt tag. Rådgiver har derfor udført med timeafregning. Kommunen har haft fokus på at sikre et rimeligt tidsforbrug ift. den nødvendige kvalitet og sikkerhed i vurderingerne af tagenes egnethed.

Generelt set har der manglet dokumentation for de eksisterende statiske forhold på flere af ejendommene. Denne dokumentation er nødvendig for at foretage en fyldestgørende vurdering af konstruktionernes bæreevne – og derved om der kan ske en merbelastning. Det har ikke været rådgivers opgave at gen-fremskaffe/fremstille dokumentation, hvilket ville være en ret omfattende opgave.

Administrationen har løbende holdt forberedelses -og statusmøder med rådgiver/Rambøll. På møderne er der blevet drøftet og præciseret opgavens indhold og omfang, så notaternes indhold er koordineret med Energifællesskab Avedøres behov og forventninger.

Rambølls undersøgelser er vedlagt som bilag ” Teknisk notat Hvidovre Kommune bygningsanalyse”.

Videre forløb for opsætning af solceller på konkret tag

Hvidovre Kommune har jf. klimaplanen for 2045 besluttet at undersøge mulighederne for opsætning af solceller på de kommunale tage for at understøtte den grønne omstilling. Første skridt heraf sker i samarbejde med Energifællesskab Avedøre.

Der har været afholdt statusmøde mellem Energifællesskab Avedøre og Hvidovre Kommune den 15. januar 2024. På mødet blev resultatet af undersøgelserne på de kommunale ejendomme drøftet, samt den videre proces i projektet. Det blev aftalt, at Hvidovre Kommune og Energifællesskab Avedøre løbende har dialog for at sikre fremdrift ift. opsætning af solceller på kommunale ejendomme.

Center for Trafik og Ejendomme har tilbudt Energifællesskab Avedøre, at Hvidovre Kommune fremrykker en tagudskiftning på omklædningsbygning ved Avedøre Stadion til 2024, så taget er klar til, at Energifællesskab Avedøre kan opsætte solceller på denne ejendom.

Energifællesskab Avedøre har tilkendegivet, at de vil arbejde videre med denne mulighed, herunder at udarbejde en business case, som skal ligge til grund for Energifællesskabets endelige beslutning om opsætning af solceller.

Hvidovre Kommune og Energifællesskab Avedøre vil afholde et møde i nær fremtid, hvor dette bliver afsøgt og bekræftet.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget behandlede på mødet i februar prioritering af vedligeholdelsesmidler i 2024, hvor dette forhold blev fremlagt.

Afledte konsekvenser

Det bemærkes, at Rambølls konklusioner om de få egnede tage på eksisterende kommunale bygninger har konsekvenser for de planlagte indsatser i Klimaplanen. Dels har det økonomiske konsekvenser fordi, der ikke er fundet så mange egnede tage til opsætning af solceller som forventet, og der derfor ikke opnås de forventede besparelser på billigere strøm, og dels fordi der var planlagt yderligere undersøgelser af kommunale tage til flere solceller, men pga erfaringerne, så bliver yderligere undersøgelser genovervejet. Dels ift. CO2-reduktionerne, fordi der vil opnås færre CO2-reduktioner end forventet pga. de begrænsede muligheder for at få sat solceller op.

Kommunerne skal oprette eller indgå aftale om selskab til at sætte solceller op og drifte solceller på kommunale tage. Derfor er der indgået aftale med Energifællesskab Avedøre om opsætningen.

Bestyrelsen i HOFOR har i februar måned tilkendegivet, at de i samarbejde med kommunerne i deres område, gerne vil undersøge mulighederne for at oprette et selskab, der kan varetage opgaven vedr. solceller for interesserede kommuner. For Hvidovre Kommunes vedkommende fremlægges der særskilt sag om dette initiativ.

Mulighed for at finde nye egnede tage

Der er fremlagt tre forskellige valgmuligheder ifht det videre arbejde med at finde egnede tage til at opsætte solceller, og der er foreslået at træffe valg mellem en af de tre. Administrationen anbefaler model 2. B, dvs. at afvente evaluering af pilotprojekt med opsætning af solceller på omklædningsbygning ved Avedøre Stadion, før der tages stilling til yderligere opsætning af solceller på eksisterende tage.

Indstillingspunkt 2. A:

Der er kommunens egen erfaring og ligeledes erfaringen fra andre kommuner, at det er vanskeligt at finde egnede tage til opsætning af solceller blandt kommunens eksisterende bygninger (kun ca. 10% af de undersøgte tage viser sig at være relevante). Nye undersøgelser med henblik på at finde egnede eksisterende tage på kommunale bygninger bør ske efter konkrete bygningstekniske analyser på baggrund af en selektiv vurdering af potentielt egnede ejendomme. I vurderingen heraf indgår fx om el-forbruget på ejendommen primært sker på samme tidspunkt som produktionen af strøm, om tagenes alder og lignende. Derudover viser erfaringer fra bl.a. Århus Kommune, at der heller ikke i alle tilfælde er en god business-case ifbm opsætning af solceller. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en business-case vedr opsætning af solceller på omklædningsbygningen ved Avedøre Stadion.

Eller Indstillingspunkt 2. B:

Alternativt kan arbejdet med at undersøge mulighederne for egnede tage på kommunale ejendomme afvente gennemførelse og evaluering af den konkrete opsætning af solceller på taget ved omklædningsbygning ved Avedøre Stadion, herunder om opsætningen af solceller viser sig at være en god business case samt erfaringer med juridiske forhold vedrørende aftale.

Eller Indstillingspunkt 2. C:

Administrationen har kontaktet Energifællesskab Avedøre omkring deres forslag til det videre forløb.

Energifællesskab Avedøre foreslår, at det skal undersøges, om Energifællesskab Avedøre kan bruge pengene fra kommunen til at opsætte solceller hos andre bygningsejere i området, eller på støjvolden ved Avedøre Rideskole, der er ejet af Hvidovre Kommune. Der er ikke en direkte økonomisk fordel for kommunen/business-case for Hvidovre Kommune, men det kan være med til at gøre Avedøre til en grøn bydel. Dette vil kræve en vurdering af kommunens juridiske muligheder samt belysning af de økonomiske forhold ifht en kommunal investering i opsætningen af solceller på hhv private tage og støjvold (indstillingspunkt 2. C).

Alternativt foreslår Energifælleskab Avedøre, at der undersøges flere tage for at finde nye egnede kommunale tage (indstillingspunkt 2. A eller 2. B).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde 28. marts 2023, punkt 19, at der kunne bruges op til 900.000 kr. af det afsatte beløb til forundersøgelser af kommunens tages bæreevne til opsætning af solceller og et evt. mindreforbrug returneres til puljen på de 10 mio. kr., samt at Avedøre Energifællesskab anmodes om at opdatere businesscasen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2022, punkt 17, at Hvidovre Kommune fremmer investering på op til 10 mio. kr. i Energifællesskab Avedøre til opsætning af solceller. Investeringen kassefinansiere og tilbagebetales over en årrække.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune af denne orientering (indstillingspunkt 1).

Den afsatte bevilling på 900.000 kr. til udarbejdelse af forundersøgelser er anvendt i 2023. Der er et restbeløb på ca. 60.000 kr.

Dog vil der være en omprioritering af allerede afsatte midler, til en fremrykkelse af udskiftning af tagfladen på omklædningsbygning ved Avedøre Stadion, såfremt at denne udskiftning fremrykkes fra 2027 til udført i 2024.

Der er fra Drift & vedligehold budgetteret med, at udgiften til udskiftning af tagfladen på omklædningsbygning ved Avedøre Stadion udgør ca. 2,5 mio. Økonomien til udskiftningen forventes at tages på Puljen til Større vedligeholdelse af Klimaskærm for 2024.

Ift. indstilling 2. A vedr. igangsættelse af yderligere undersøgelse af muligheder for at finde flere egnede tage skal der afsættes finansiering hertil – f.eks. 0,5 mio. kr. til rådgiverbistand, som kan tages af den samlede pulje, der var afsat til opsætning af solceller i Klimaplanen.

Retsgrundlag

Det følger af § 4, stk. 1, i elforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2023 med senere ændringer, at en kommune kan deltage i selskaber med begrænset ansvar, som varetager virksomhed, som er omfattet af § 2, stk. 1. Med virksomhed omfattet af § 2, stk. 1, henvises til produktion, transport, handel og levering af elektricitet samt på aggregering og energilagring.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Teknisk notat Hvidovre Kommune bygningsanalyse

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 23: Beslutning - Klimaplan 2045: Status for 2023 og indsatser i 2024

23/961

Beslutningstema

I 2022 blev Klimaplan 2045 vedtaget med en målsætning om 80% mindre CO₂ i 2030 og klimaneutral kommune i 2045. Herefter er der i 2023 arbejdet med de indsatser i klimaplanen, der er i gang f.eks. udrulning af fjernvarme, hvor der siden maj 2023 er 212 boliger, der er blevet frakoblet olie og naturgas. Der er også sat nye indsatser i gang f.eks. undersøgelse af muligheder for opsætning af solceller på de kommunale tage. Der gives en status på indsatser, der er arbejdet med i 2023, vedlagt som bilag "Klimaplan 2045: Status 2023".

I budget 2024 er der afsat 10 mio. kr. til implementering af klimaplanens indsatser. Administrationen har udarbejdet et notat med indsatserne i 2024, vedlagt som bilag "Klimaplan 2045: Indsatser 2024".

I budget 2024 er der også afsat 4,6 mio. kr. til opsætning af solceller på kommunale tage. Her var indbygget en besparelse på 1,8 mio. kr. som følge af forventet elproduktion fra de solceller de skulle sættes op af Energifællesskab Avedøre. Besparelsen kan ikke realiseres i 2024, og administrationen foreslår en reduktion i udgifterne på 0,7 mio. kr. til energirenovering af bygninger samt 1,1 mio. kr. til opsætning af solceller.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om status for 2023 til efterretning og godkende omprioritering i budget 2024.

Indstilling

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

1. at beslutte, at klimaplanens budget omprioriteres, så 1,8 mio. kr., der mangler i besparelse, fordi der ikke blev opsat solceller på de kommunale tage i 2023, dækkes ved:
 - a. at ekstra midler til drift af energirenovering af kommunale bygninger bortfalder (0,7 mio. kr.).
 - b. at opsætning af solceller nedskaleres (1,1 mio. kr.).
2. at tage orienteringen om status for 2023 til efterretning
3. at beslutte, at indsatser i igangsættes 2024 efter klimaplanens indsatsplan

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-04-2024

Ad 1.

For: Gruppe C, F og Liste H.

Undlader: Gruppe A.

a) Anbefales godkendt.

b) Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe C, F og Liste H.

Undlader: Gruppe A.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 3.

For: Gruppe C, F og Liste H.

Undlader: Gruppe A.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2024

Ad 1. a) – b)

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

Undlader: Gruppe A.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Undlader: Gruppe A.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 3.

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

Undlader: Gruppe A.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at klimaplanens budget omprioriteres, så de 1,8 mio. kr., der mangler i besparelse, fordi der ikke blev opsat solceller på de kommunale tage i 2023, dækkes ved:

a) At ekstra midler til drift af energirenovering af kommunale bygninger bortfalder (0,7 mio. kr.).

b) At opsætning af solceller nedskaleres (1,1 mio. kr.).

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om status for 2023 til efterretning.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at indsatser igangsættes i 2024 efter klimaplanens indsatsplan.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Klimaplan 2045 blev iværksat i 2023 og der vil i 2024 blive igangsat flere konkrete initiativer. Det betyder, at stadig større dele af den kommunale organisation kommer til aktivt at arbejde med at omsætte plan til handling. Det er administrationens forventning, at denne proces vil indebære et behov for justering af tiltag, at klimaarbejdet bliver stadig mere synligt og endelig at effekten i form af tilpasning og CO₂-besparelse bliver stadig større. Der bliver travlt, for Hvidovre Kommune har høje klimaambitioner.

Status

I 2023 er klimaplanen blevet udmøntet ved at fortsætte følgende indsatser:

- Fokus på udrulning af fjernvarme i samarbejde med Hvidovre Fjernvarmeselskab
- Siden maj 2023 er 212 boliger frakoblet olie og gas i Hvidovre Kommune
- Der blevet afholdt fire borgermøder om udskiftning af olie- og gasfyr til grønne alternativer sammen med Hvidovre Fjernvarmeselskab og Spar Energi. Der deltog i alt ca. 700
- Tæt samarbejde med ca. 22 virksomheder på Avedøre Holme om et industrienergifællesskab. Samarbejdet rummer blandt andet et projekt om at få sat solceller og vindmøller op
- Undersøge mulighed for solceller på tage på eksisterende kommunale bygninger i Energifællesskabet Avedøre
- Samarbejde med Movia om emissionsfri kollektiv trafik. 86 procent af den kommunalt finansierede Movia-busdrift kører emissionsfrit
- Ved udgangen af 2023 var 7 procent af borgernes biler (indregistrerede biler) i Hvidovre elbiler, mod nul procent i 2019
- Fortsat elektrificering af kommunens biler
- Information til borgere om affaldssortering via en ny folder og plakat

Status for projekter under klimaplanen er vedlagt som bilag ”Klimaplan 2045: Status 2023”.

I 2025 laves der status for Klimaplanens reduktion af CO₂ og robustheden mod oversvømmelser. Der laves ikke status for CO₂-reduktion for hvert år, da der fra år til år er store udsving for varme og el, og dette kan give et forkert billede af, om klimaplanens indsatser virker efter hensigten.

I budget 2024 er der afsat 10 mio. kr. til implementering af klimaplanens indsatser. Administrationen har udarbejdet et notat med indsatserne i 2024, vedlagt som bilag – Klimaplan Indsatser 2024.

Anlægsmidlerne bruges til

- Opsætning af solceller på kommunale tage
- Emissionsfri biler og ladeinfrastruktur hos kommunen

I Budget 2024 er der afsat 4,6 mio. kr. til opsætning af solceller på kommunale tage, udover de 10 mio. kr. der i forvejen var afsat til investering i Energifællesskab Avedøre. Derudover var den forudsatte besparelse på solcellestrømmen fra Energifællesskab Avedøre indregnet til at finansiere yderligere opsætning af solceller med deraf afledte yderligere besparelser.

Da der ikke blev opsat solceller på de kommunale tage i Energifællesskab Avedøre i 2023, og der derfor ikke er genereret de forudsatte besparelser på solcellestrømmen, er der derfor et underskud på 1,8 mio. kr. Dette underskud foreslås dækket af at:

1. Driften af energirenoveringer af kommunale bygninger bortfalder, da der ikke er afsat ekstra midler til energirenoveringer i 2024 (0,7 mio. kr.).
2. Opsætning af solceller nedskaleres (1,1 mio. kr.).

Risici

Arbejdet med Klimaplanen har afdækket flere risici i forbindelse med de indsatser, der er igangsat. Det kan gøre det sværere at opnå CO₂-målene, hvis der ikke iværksættes alternative tiltag. Derfor er der særligt opmærksomhed på de indsatser, som har den største klimaeffekt, og som har betydning for budgettet.

Der er særligt to indsatser, som er relevante at have fokus på. Det er dels fjernvarmeudbygning og opsætning af solceller på kommunale tage.

Fjernvarme: Der er en risiko for forsinkelser i udbygning af fjernvarme, og det kan betyde, at CO₂-udledningen fra opvarmningen af bygninger bliver højere end forventet. Grunden til forsinkelsen er, at der dels er mangel på arbejdskraft i fjernvarmesektoren og dels stigende priser på materiel. Prisstigningerne kan betyde en lavere tilslutning til fjernvarme fra borgere og virksomheder. Det kan igen medføre, at det konkrete fjernvarmeprojekt ikke er rentabelt, og at fjernvarmen derfor ikke vil blive udbygget i det område.

Hvidovre Fjernvarmeselskab forventer, at der kan findes løsninger på udfordringerne.

Hvis fjernvarmeudbygningen forsinkes et år, kan det betyde, at der i 2030 udledes ca. 8.000 ton mere CO₂ end forventet i klimaplanen, hvilket giver en reduktion på 81% i forhold til 1990. Det svarer til 2% mindre reduktion i 2030. Det er meget tæt på målet om 80% reduktion, og målet kan derfor kun opnås, hvis alle andre indsatser har den forventede effekt.

Administrationen følger løbende udviklingen i udbygning af fjernvarmen i samarbejde med Hvidovre Fjernvarme og prioriterer behandlingen af projektforslag i fjernvarmen, ligesom administrationen har en løbende dialog med Fjernvarmecentralen Avedøre Holme om de mange tiltag, der gøres der.

Projekt om solceller på eksisterende tage på kommunale bygninger i samarbejde med Energifællesskabet Avedøre: Der er indtil nu kun fundet et egnet tag blandt kommunens bygninger. Det svarer til erfaringer i Århus Kommune hvor kun ca. 10% af tagene kunne anvendes. Der er ikke noget, der tyder på, at situationen er bedre i Hvidovre Kommune. Der er

fundet et tag på omklædningsbygningen ved Avedøre Stadion, hvor administrationen arbejder på at koordinere tagvedligehold og opsætning af solceller i samarbejde med Energifællesskab Avedøre.

Hvis ikke dette billede ændrer sig, vil der blive behov for at tage stilling til, om indsatsen med opsætning af solceller på eksisterende tage skal fortsætte.

Udover udfordringer med tagene er det også en udfordring at skulle fastsætte den korrekte pris for leje af de kommunale tage. Energifællesskabet skal opsætte og drive solcellerne på markedsvilkår, hvilket indbefatter, at der skal indgås en aftale om brugen af tagene, der beskriver rammerne for opsætning af solceller, herunder forpligtelser for Energifællesskab Avedøre og Hvidovre Kommune, samt et evt. lejeniveau for brug af tagene.

Samtidig skal der være opmærksomhed på, at den samlede pris for el produceret fra solcellerne kan blive så høj, at det ikke kan betale sig for Energifællesskab Avedøre at sætte solcellerne op.

Hvis der ikke kan findes en business-case, der både økonomisk og CO₂-mæssigt er rentabel, vil der blive behov for at tage stilling til, om indsatsen med opsætning af solceller på kommunale tage skal fortsætte.

I forhold til budget 2024 er der behov for en justering, som anført ovenfor under "Status". Da der ikke installeres den budgetterede mængde solceller, er der på den ene side færre anlægsudgifter, på den anden side bliver der ikke produceret den mængde strøm, som der er forudsat ved budgettets udarbejdelse.

Derudover henvises til særskilt dagsordenspunkt om "Status og videre forløb for solceller på kommunale tage" på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde i april.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Kommunalbestyrelsen godkendt den 20. december 2022, punkt 17, at Hvidovre Kommune fremmer investering på op til 10 mio. kr. i Energifællesskab Avedøre til opsætning af solceller.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. september 2022, punkt 22, at Hvidovre Kommunes Klimaplan sendes i høring. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at Hvidovre Kommune som geografisk område skal være CO₂-neutral i år 2045.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 10,1 mio. kr. i Klimaplanen i 2024, heraf 3,6 mio. kr. på drift og 6,5 mio. kr. på anlæg.

Da den budgetlagte besparelse på 1,8 mio. kr. ikke kan realiseres i 2024, foreslår administrationen en reduktion i udgifterne på 0,7 mio. kr. til energirenovering af bygninger samt 1,1 mio. kr. til opsætning af solceller.

Klimaplanen – samlet økonomi 2024

I mio. kr.	Vedtaget 2024	Ændrings-forslag	Korrigeret 2024
Klimaplan - drift	3,6	1,1	4,7
Bygninger	3,0	-0,7	2,3
Elforbrug og produktion	-0,8	1,8	1,0
Transport	1,2		1,2
Cirkulær økonomi	0,2		0,2
Klimaplan - anlæg	6,5	-1,1	5,4
Solceller kommunale bygninger	4,5	-1,1	3,4
Emissionsfri biler og ladestandere	2,0		2,0
Klimaplan i alt	10,1	0,0	10,1

Retsgrundlag

Der henvises til de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, hvorefter det i vidt omfang er et lovligt kommunalt formål at støtte aktiviteter, der virker til fremme af klima- og miljøhensyn i kommunen.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

Klimaplan 2045: Status 2023

Klimaplan 2045: Indsatser 2024

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 24: Beslutning - Godkendelse af projektforslag om udnyttelse af overskudsvarme fra CO2-fangstanlæg (CCS) på Avedøreværket

24/1270

Beslutningstema

Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S (Ørsted) har den 22. december 2023 indsendt et projektforslag om at udnytte overskudsvarme fra det kommende CO2-fangstanlæg på Avedøreværkets halmkedel.

I projektforslaget vil ca. 110.000-140.000 MWh overskudsvarme pr. år erstatte en tilsvarende mængde traditionel fjernvarme hos Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) og Centralkommunernes Transmissionselskab (CTR). Det svarer til ca. 1% af varmeproduktionen i det storkøbenhavnske fjernvarmeområde.

For dette projekt viser de samfundsøkonomiske beregninger, at det er en økonomisk fordel at udnytte overskudsvarmen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektforslaget.

Indstilling

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

1. at godkende projektforslaget ”Udnyttelse af overskudsvarme fra CO2-fangstanlægget på Avedøreværket”.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-04-2024

For: Gruppe C, F og Liste H.

Undlader: Gruppe A.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2024

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

Undlader: Gruppe A.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Kommunalbestyrelsen godkendte projektforslaget ”Udnyttelse af overskudsvarme fra CO2-fangstanlægget på Avedøreværket”.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varmeplanlægningen

Kommunalbestyrelsen skal sammen med forsyningsselskaber og andre berørte parter planlægge varmeforsyningen i kommunen. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen definerer, at projektforslag fra varmeleverandører skal godkendes ud fra oplysninger om energi, samfundsøkonomi og miljø.

En godkendelse af projektet ændrer ikke varmeplanlægning i Hvidovre Kommune. Der er alene tale om en ændring i mængden af fjernvarme, der skal produceres på traditionel vis, f.eks. ved afbrænding af træpiller.

Sidste kapitel i Hvidovre Kommunes ”Varmeplan 2022” handler om det videre arbejde med fremtidens varmeforsyning, og her er udfasning af biomasse et vigtigt skridt.

Beskrivelse af projektet

Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S (Ørsted) har fremsendt projektforslaget vedlagt som bilag – ”Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra CO₂-fangstanlægget på Avedøreværket”.

Ørsted vandt i maj 2023 statens CCUS-pulje om støtte til Danmarks første projekt til CO₂-fangst og -lagring af CO₂ i fuld skala. Ørsted etablerer CO₂-fangstanlæg på Avedøreværkets halmkedel og på anlægget i Kalundborg. Fra Avedøreværket skal der fra ultimo 2025 fanges og lagres ca. 150.000 ton CO₂ årligt. Det skal bidrage til opfyldelse af det danske klimamål i 2030.

Da CO₂-udledningen fra el- og varmeproduktion deles ud på de kommuner, hvor den producerede varme og el forbruges, vil CO₂-fangsten også blive fordelt ud. Det vil derfor kun have en meget lille effekt i forhold til CO₂-målene i ”Klimaplan 2045”.

Etablering af selve CO₂-fangstanlægget er ikke omfattet af dette projektforslag, men bliver behandlet efter bygge- og miljølovgivningen.

Dette projektforslag om fjernvarme omhandler etableringen af en varmepumpe, der både kan give røggassen fra halmkedlen en højere temperatur og trække overskudsvarme ud af CO₂-fangstprocesserne.

Begge dele er nødvendige, for at varmen kan udnyttes i transmissionssystemet, der transporterer fjernvarmen ud til de lokale distributionsselskaber som eksempelvis Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre (FD Hvidovre) og Avedøre Fjernvarme.

Samlet består overskudsvarmen af:

- 2-4 MW direkte fjernvarme
- 25 MW lavtemperatur-vand via varmepumpen
- 6 MW elforbrug i varmepumpen, som bliver til fjernvarme

Det forventes dermed, at der samlet kan genereres ca. 34 MW overskudsvarme, svarende til ca. 110.000-140.000 MWh overskudsvarme pr. år.

Økonomi for projektet

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at projektet er det billigste for samfundsøkonomien. Den samfundsøkonomiske udgift beregnes ud fra bl.a. investeringer, drifts- og miljøomkostninger.

Der sammenlignes med den almindelige fjernvarmeproduktion, hvor den samfundsøkonomiske omkostning er beregnet ud fra priser i VEKS-systemet.

I nutidsværdi for projektperioden 2023-2042 (i mio. kr.)	Reference	Projekt	Fordel projekt
	Alm. fjernvarme	Overskudsvarme fra CO2-fangst	
Brændselspris	587	229	358
Investeringer	0	114	-114
Drift og vedligehold	0	18	-18
CO2 og CO2-ækvivalenter	23	0,6	22
SO2	0,1	0,02	0,12
NOX	3,1	0,4	2,70
PM2,5	0,8	0,01	0,82
Samfundsøkonomi i alt	613	361	252

Set i forhold til almindelig fjernvarme ligger udgifterne ved udnyttelse af overskudsvarmen fra CO2-fangstanlægget 252 mio. kr. lavere. De 252 mio. kr. svarer til cirka 41 % af beløbet for referencen med almindelig fjernvarme.

Det ses, at overskudsvarme fra CO2-fangst er samfundsøkonomisk den billigste løsning af de to valgmuligheder. Kommunalbestyrelsen kan dermed godkende projektforslaget.

Af fortrolighedsmæssige årsager er Ørstedes selskabs- og brugerøkonomiske beregninger vedlagt som et lukket bilag – ”Selskabs- og brugerøkonomi for udnyttelse af overskudsvarme fra CO2-fangstanlægget på Avedøreværket”.

For at kvalitetssikre de økonomiske beregninger har administrationen fået gennemgået projektforslaget af en ekstern konsulent som finder de samfundsøkonomiske beregninger retvisende.

Konsulenten (SWECO) bemærkede:

- at der manglede selskabs- og brugerøkonomiske beregninger,
- at projektforslaget bør uddybes, så det forklares, hvorfor merprisen for varmepumpen er 80 mio. kr.,

og

- at projektforslaget skal oplyse den korrekte skatteforvridningsfaktor i bilag A

Ørsted har efterfølgende opdateret projektforslaget til den endelige version, hvor de ønskede oplysninger er tilføjet, herunder et lukket bilag med selskabs- og brugerøkonomiske beregninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. december 2022, punkt 18 Hvidovre Kommunes Klimaplan 2045.

Projektet giver et lille bidrag til en grønnere fjernvarme og er dermed et skridt på vejen til at opfylde målene om CO₂-reduktion i klimaplanen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektet i henhold til § 4 i Lov om varmforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 2068 af den 16. november 2021, med senere ændringer.

Forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg og kommunalbestyrelsens behandling af sager fremgår af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, også kaldet ”projektbekendtgørelsen”, Bekendtgørelse nr. 697 af den 6. juni 2023.

Projektet skal screenes i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af den 3. januar 2023.

Høring

Administrationen har sendt projektforslaget i høring hos Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) og Centrankommunernes Transmissionsselskab (CTR). VEKS og CTR har begge bekræftet, at de er i dialog med Ørsted om projektet, og har ikke haft bemærkninger til projektforslaget.

Miljømæssige konsekvenser

Ved erstatning af ca. 110.000-140.000 MWh konventionel fjernvarme pr. år med overskudsvarme vil CO₂-reduktionen være 22.000 ton fordelt over 20 år. For hvert år vil den gennemsnitlige CO₂-reduktionen være ca. 1.100 ton.

Bilag

Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra CO₂-fangstanlægget på Avedøreværket

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 25: Beslutning - Godkendelse af ny varmekilde for fjernvarmen i Avedøre Landsby

23/8967

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2023 et projektforslag om fjernvarme i Avedøre Landsby og det omkringliggende område. Det blev godkendt som et ø-projekt med en stor varmepumpe og en gaskedel til perioder med spids- og reservelast.

Hvidovre Fjernvarmeselskab ønsker at ændre varmekilden, så der installeres en elkedel i stedet for gaskedlen, både fordi det er bedre for klima og miljø, og fordi de vurderer, at det vil være økonomisk fordelagtigt at benytte el i stedet for gas.

Hvidovre Fjernvarmeselskab har opdateret projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger, så elkedlen indgår som projektet og gaskedlen som reference.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det opdaterede projektforslag.

Indstilling

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

1. at godkende det opdaterede projektforslag, så Avedøre Landsby og det omgivende område kan få spids- og reservelast fra en elkedel.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-04-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2024

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Kommunalbestyrelsen godkendte det opdaterede projektforslag, så Avedøre Landsby og det omgivende område kan få spids- og reservelast fra en elkedel.

Supplerende sagsfremstilling

De opdaterede beregninger har været i høring hos Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) og Radius Elnet A/S. De har ikke fremsendt høringssvar.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varmeplanlægningen

Kommunalbestyrelsen skal sammen med forsyningsselskaber og andre berørte parter planlægge varmeforsyningen i kommunen. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen definerer, at projektforslag fra varmeleverandører skal godkendes ud fra oplysninger om energi, samfundsøkonomi og miljø.

En godkendelse af en anden varmekilde ændrer ikke på områdets status som fjernvarmeområde.

Forslag om ændring af varmekilde

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2023 et projektforslag om fjernvarme i Avedøre Landsby og området omkring, vedlagt som bilag – ”Projektforslag konvertering Avedøre Landsby – revideret”.

Projektforslaget blev det godkendt som et ø-projekt med en stor varmepumpe og en gaskedel til de perioder, hvor der var brug for ekstra varme (spids- og reservelast).

Hvidovre Fjernvarmeselskab ønsker i stedet at benytte en elkedel til spids- og reservelast.

Hvidovre Fjernvarmeselskab har opdateret projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger, hvor det oprindelige projekt med en gaskedel til spids- og reservelast indgår som reference, og en elkedel til spids- og reservelast indgår som projektforslag. Se bilag – ”Samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske beregninger elkedel Avedøre Landsby”.

Det oprindelige projektforslag er blevet screenet for miljøvurdering, og der blev truffet afgørelse om, at der ikke var pligt til at lave miljøvurdering. Da ændringen i projektet vurderes at mindske virkningen på miljøet, har administrationen vurderet, at der ikke skal gennemføres en ny VVM-screening.

Økonomi for projektet

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at projektet er det samfundsøkonomisk billigste. Samfundsøkonomien for projektforslaget med en elkedel til spids- og reservelast sammenlignes med for det godkendte fjernvarmeprojekt med en gaskedel. Den samfundsøkonomiske udgift beregnes ud fra bl.a. investeringer, drifts- og miljøomkostninger.

I nutidsværdi for projektperioden 2024-2043 (i 1.000 kr.)	Projekt (ekstra varme fra elkedel)	Reference (ekstra varme fra gaskedel)	Fordel projekt
Energiforbrug	5.344	9.307	-3.962
Investeringer	47.546	48.429	-883
Drift og vedligehold	6.211	6.434	-222
CO2-ækvivalenter	14	6	8
SO2	1	9	-8
NOX	11	12	-1
PM2,5	0	2	-2

Samfundsøkonomi i alt	59.127	64.198	-5.071
-----------------------	--------	--------	--------

Set i forhold til referencen ligger udgifterne ved etablering af fjernvarme med en elkedel til spids- og reservelast 5 mio. kr. lavere svarende til cirka 8 % af udgifterne for referencen.

Det ses, at spids- og reservelast fra elkedlen er samfundsøkonomisk den billigste løsning.

Kommunalbestyrelsen kan dermed godkende projektforslaget.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 30. maj 2023, pkt. 27 Fjernvarme i Avedøre Landsby (Projektforslag).

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2022, pkt. 19 at vedtage Varmeplan 2022, og dermed at hele Hvidovre kommune skal have fjernvarme. Dette projektforslag er med til at udmønte Varmeplan 2022 i Avedøre Landsby.

Projektet er et lille bidrag til indsatsen ”Fossilfri fjernvarme uden brug af biomasse” i Hvidovres Klimaplan 2045.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektet i henhold til § 4 i Lov om varmforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 2068 af den 16. november 2021, med senere ændringer.

Forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg og kommunalbestyrelsens behandling af sager fremgår af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, også kaldet ”projektbekendtgørelsen”, jf. bekendtgørelse nr. 697 af den 6. juni 2023.

I samme projektbekendtgørelses §16 stk. 1, nr. 10) er det angivet, at for projektforslag, der vedrører produktionsanlæg, der ikke er spids- og reservelastanlæg, med en varmekapacitet over 1 MW, anses kraftvarmeanlæg for et relevant scenarium.

Da der er tale om spids- og reservelast er det ikke et krav, at der sammenlignes med produktion på kraftvarmeanlæg.

Det oprindelige projekt er blevet screenet i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af den 3. januar 2023. Der blev truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. Da ændringen mindsker virkningen på miljøet, har administrationen vurderet, at der ikke skal laves en ny VVM-screening.

Høring

De opdaterede beregninger er sendt i høring hos Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), naturgasdistributionselskabet EVIDA og Radius Elnet A/S. Høringssvarene tilføjes til dagsordenspunktet inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Miljømæssige konsekvenser

Ændring af varmekilde fra gaskedel til elkedel vurderes at have en lille, positiv miljømæssig virkning.

Det medvirker til at nå målet om grøn fjernvarme i Klimaplan 2045.

Bilag

Samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske beregninger elkedel Avedøre Landsby

Projektforslag konvertering Avedøre Landsby - revideret

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 26: Orientering - Afrapportering for Erhvervshandleplan 2023

21/38600

Beslutningstema

På baggrund af Erhvervs- og Vækststrategi 2020-23 udarbejder administrationen årligt en Erhvervshandleplan.

Handlingerne i erhvervshandleplanen løses i et samarbejde mellem flere af kommunens centre og sammen med eksterne samarbejdspartnere og virksomheder.

Sagen her orienterer om de handlinger der er gennemført på baggrund af Erhvervshandleplan 2023.

Hanne Fjorbak Rasmussen deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om Afrapportering for Erhvervshandleplan 2023 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om Afrapportering for Erhvervshandleplan 2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center For Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dagsordenspunktet.

Hvert år udarbejder Erhvervsteamet i Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv en erhvervshandlingsplan med udgangspunkt i Erhvervs- og vækststrategiens tre temaer:

1. Fremtidens erhvervsområder
2. Arbejdskraft til vækst og
3. Professionel lokal erhvervsservice

Som opfølgning på Erhvervshandleplan 2023 er der udarbejdet en afrapportering.

Afrapporteringen for Handleplan 2023 er vedlagt som bilag ”Afrapportering for Erhvervshandleplan 2023”.

Der er handlet på alle de aktiviteter, som fremgår af Erhvervshandleplan 2023.

I regi af Erhvervshandlingsplan 2023 er der bl.a. arbejdet med nedenstående handlinger:

- Der er igangsat et anlægsarbejde for bedre fremkommelighed af bus 500S
- Der er arbejdet med Holmenes naturperspektiver
- Jobcentret har opstartet en Job- og Karrierecafé, hvor arbejdsgivere og borgere kan få information og sparring til rekruttering og fastholdelse
- 76,5 % af folkeskolernes elever har været i erhvervspraktik mindst én gang i løbet af 8. og/eller 9. klasse
- Arrangementet ”Mød en Virksomhed” oplevede i 2023 besøgsrekord med 1.300 besøgende elever og 25 udstillende virksomheder
- Syv virksomheder i Hvidovre Kommune har gennem et forløb fået gennemgået deres spildprodukter for at undersøge mulighederne for at indgå i industrisymbioser
- Mulighederne for etablering af en handelsstandsforening er blevet undersøgt

Afrapporteringen for erhvervshandleplan 2023 har den 6. marts 2024 været drøftet i Erhvervskontaktudvalget, som havde ros til indsatserne i handleplanen og tog afrapporteringen til efterretning uden bemærkninger.

Handlingsplanen for 2023 udgør den sidste handlingsplan i regi af Erhvervs- og Vækststrategi 2020-23, da denne strategi udløber med udgangen af 2023.

En ny Erhvervs- og Vækststrategi vil være en integreret del af den kommende Hvidovrestrategi.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2019 Erhvervs- og vækststrategi 2020-2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme LBK nr 230 af 29/02/2024.

Høring

Afrapportering for Erhvervshandleplan 2023 er drøftet i Erhvervskontaktudvalget, som tog afrapporteringen til efterretning.

Bilag

Afrapportering for Erhvervshandleplan 2023

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 27: Orientering - Integrationsrådets beretning for 2023

22/8

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har oprettet et integrationsråd. Integrationsrådet kan blandt andet rådgive kommunalbestyrelsen i forhold til den lokale integrationsindsats.

Integrationsrådet har udarbejdet en beretning om rådets arbejde for 2023.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage Integrationsrådets beretning for 2023 til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage Integrationsrådets beretning for 2023 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-04-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Kommunalbestyrelsen tog Integrationsrådets beretning for 2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Integrationsrådet er nedsat af kommunalbestyrelsen og har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

2023 er integrationsrådets 2. funktions år.

Integrationsrådet skal hvert år udarbejde en skriftlig beretning om rådets virksomhed, samt afgive en vejledende udtalelse om integrationsindsatsen i kommunen.

I 2023 har der været fokus på at skabe kontakt til samarbejdspartnere i kommunen, til nytilkomne til kommunen og på at udvikle disse kontakter til et integrationsskabende samarbejde. Integrationsrådet har i 2023 afgivet høringssvar på Hvidovre Kommunes politikker for hermed at sikre, at der skabes de bedst mulige vilkår for at Hvidovre Kommune lykkes med integrationsindsatsen på tværs af politikområder.

Integrationsrådet har i 2023 særligt haft fokus på børn og unges muligheder i Hvidovre Kommune, bl.a. med et fællesspisningsarrangement med oplæg og information om det såkaldte fritidspas. Med uddelingen af Integrationsprisen blev der sat fokus på de mange mennesker, der dagligt arbejder med integrationsindsatsen i Hvidovre Kommune. Det medvirker til at inspirere og tænke nye veje til integration. Integrationsrådet håber, at denne inspiration også vil vise sig i arbejdet i årene fremadrettet.

Vedlagt som bilag ”Integrationsrådets beretning for 2023”.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Integrationslovens § 42, jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020.

Forretningsordenen for Integrationsrådet § 16, der fastslår, at der hvert år skal udarbejdes en skriftlig beretning.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Integrationsrådets årsberetning 2023

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 28: Orientering - Evaluering af Fritidspas-ordning

24/2234

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2018 at igangsætte en kommunal fritidspas-ordning. Ordningen er flere gange blevet revideret, senest den 20. december 2022, hvor det blev besluttet, at ordningen skulle udvides til også at gælde flygtningebørn. Det blev samtidig besluttet, at udvidelsen skulle evalueres ultimo 2023.

Indstilling

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

1. at tage evaluering af Fritidspas-ordning til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Kommunalbestyrelsen tog evaluering af Fritidspas-ordning til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Gennem Fritidspas-ordningen kan borgere på overførselsindkomst søge om økonomisk tilskud til deres børns fritidsaktiviteter. Fritidspas-ordningen i Hvidovre Kommune trådte i kraft i 2019 og er løbende blevet justeret i forhold til ansøgere, satser, aktiviteter der kan gives tilskud til samt anvendelse af tilskud. Ansøger til ordningen skal have bopæl i Hvidovre Kommune, modtage overførselsindkomst og være forælder til børn i alderen 3-17 år. Tilskudssatserne er 1.800 kr. for kontingent og 1.000 kr. for udstyr mm. Der kan gives tilskud til godkendte, folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune, Hvidovre Musikskole, Hvidovre Billedskole, Hvidovre Kommunes sommerferiekoloni samt dans og ridning udbudt af private aktører. Et tilskud skal anvendes inden for ét og samme kalenderår.

Fritidspas-ordningen blev i 2022 udvidet, så børn af flygtninge gives mulighed for gratis at tilmelde sig lokale foreninger samt gives gratis adgang til tre betalingskrævende aktiviteter på kommunens kultur- og fritidsområde. For ansøgere med flygtningestatus stilles der ikke krav til indtægtsgrundlaget.

Administrationen vurderer, at fritidspas-ordningen har vist sig brugbar og eftertragtet, idet antallet af ansøgere de seneste år stadig stiger.

Øget brug af fritidspas og øget merforbrug

Det er administrationens vurdering, at fritidspas-ordningen lever op til sit formål med at støtte udsatte børn og unge i at få et aktivt fritidsliv og skabe nye sociale relationer. Begge dele er med til at nedbryde negativ social arv. I 2023 har 178 børn og unge fået støtte efter ordningen, herunder har 9 børn modtaget støtte til ophold på Hvidovre Kommunes sommerferiekolonier.

År	Tilsagn	Udbetalt kr.
2019	43	51.031
2020	47	66.535
2021	55	65.494
2022	112	145.746
2023	178	243.243

Fritidspas-ordningen trådte i kraft i 2019. De første tre år var antal tilsagn på samme niveau, men i 2022 steg antal tilsagn og udbetaling til over det dobbelte, og i 2023 var der også en markant, men dog mindre stigning. En del børn og unge bliver støttet flere år i træk og dermed fastholdt i et aktivt fritidsliv. Stigningen betyder dog også, at mange nye børn og unge får glæde af ordningen.

Da ordningen trådte i kraft 2019, blev der afsat en ramme på ca. 100.000 kr. i budgettet. Det betyder, at Fritidspas-ordningen har haft et merforbrug på henholdsvis ca. 45.000 kr. i 2022 og ca. 140.000 kr. i 2023. Administrationen vurderer på denne baggrund, at de afsatte midler til fritidspas-ordningen ikke er tilstrækkelige.

Evaluerings af udvidelse for flygtningebørn

Kommunalbestyrelsen godkendte 31. maj 2022, punkt 25, at børn af flygtninge kan få fritidspas. Til forskel fra andre ansøgere stilles der ikke krav til flygtninge, om at de skal modtage overførselsindkomst. Ud af de 26 tildelinger modtager 13 flygtninge overførselsindkomst, 7 har lønindkomst og 6 er uden indtægt. Administrationen vurderer, at antallet af flygtninge med lønindkomst ikke giver anledning til at revurdere kriterierne for tildeling af fritidspas til børn af flygtninge på nuværende tidspunkt.

Andel af afslag er faldet

I perioden 2019 til 2023 er mængden af afviste ansøgninger faldet fra 45 procent til 19 procent. Årsag til fald i andel af afvisninger kendes ikke. De hyppigste årsager til afslag er, at borgerne ikke lever op til bopæls-kriteriet eller at der søges støtte til børn under 3 år. Administrationen møder også enkelte sager, hvor aktiviteten ikke findes i Hvidovre Kommune, fx udspring fra vippe eller platform.

Se bilag ”Udvikling i Hvidovre Kommunes fritidspas-ordning 2019 til 2023” for udvikling i ansøgninger og afslag mm. gennem årene.

Satser vurderes som rimelige

Efter evaluering af ordningen i 2021 blev tilskudssatserne hævet fra 1.200 kr. til 1.800 kr. i kontingenttilskud for den aktuelle sæson og tilskud til udstyr, beklædning o.l. blev hævet fra 700 kr. til 1.000 kr. årligt. Alle årene har gennemsnittet af udbetalinger pr. tilsagn været ca. 1.300 kr., +/- 120 kr. Det er administrationens vurdering, at satserne kan imødekomme langt størstedelen af ansøgningerne, og dermed er rimeligt sat.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog den 20. december 2022, punkt 13, evaluering af udvidelsen af den kommunale fritidspas-ordning til efterretning. Kommunalbestyrelsen godkendte, at udvidelsen videreføres og evalueres ultimo 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. maj 2022, punkt 25, at udvide kriterierne for den kommunale fritidspas-ordning, så flygtningebørn gives mulighed for gratis at tilmelde sig lokale foreninger samt gives gratis adgang til tre betalingskrævede aktiviteter på kommunens kultur- og fritidsområde. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at der for flygtninge ikke stilles krav om, at ansøgere skal modtage overførselsindkomst eller have opnået økonomisk friplads for at modtage tilskud fra fritidspas-ordningen, samt at evaluere ultimo 2022 med henblik på eventuel videreførelse af udvidelsen.

Kommunalbestyrelsen tog den 30. november 2021, punkt 12, evaluering af den kommunale Fritidspas-ordning til efterretning. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at tilskud fremadrettet bevilges til anvendelse inden for ét og samme kalenderår; at årlige tilskudssatser til kontingenter hæves til 1.800 kr. og at årlige tilskudssatser til udstyr mm. hæves til 1.000 kr.; at aldersgrænsen for tilskudsberettigede ansøgere sænkes fra 6 til 3 år; samt at der kan opnås tilskud til yderligere aktivitetstyper via Fritidspas-ordningen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2018, punkt 19, at der igangsættes Fritidspas i Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen godkendte model 2 med den ændring, at der ikke foretages nedtrapning af tilskudsbeløb i år 2 og 3 og at de resterende ubrugte midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje overføres til Fritidspas-ordningen i 2019 sammen med de budgetafsatte midler fra God Fritid Til Alle på 100.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udfordringerne med merforbrug til Fripas-ordningen foreslås håndteret som en teknisk korrektion i forbindelse med budget 2025.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af Barnets Lov §35, stk. 3 L 2023-06-13 nr. 721 (tidligere Serviceloven § 11, stk. 6, jf. lovbekendtgørelse 1548 af 1. juli 2021) som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte kriterier for tildeling af sådan støtte.

Bilag

Udvikling i Hvidovre Kommunes Fritidspas-ordning 2019 til 2023

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 29: Orientering - Status på etablering af spillested på Kulturhus Risbjerggaard samt godkendelse af navn til spillestedskonceptet

24/7509

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har som del af budget 2024 besluttet, at der skal etableres spillestedsadministration på Kulturhus Risbjerggaard. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage orientering om status på etablering af spillestedet til efterretning; herunder information om midlertidigt koncertprogram samt beskrivelse af involvering af frivillige. Kultur- og Fritidsudvalget skal desuden godkende, at spillestedskonceptet navngives "RIGA".

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. at tage orientering om status på etablering af spillested i Kulturhus Risbjerggaard til efterretning.
2. at godkende, at spillestedsdelen af Kulturhus Risbjerggaard fremover navngives "RIGA".

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-04-2024

Ad 1. Gruppe C, F og Æ tager orienteringen til efterretning.

Ad 2. Gruppe C, F og Æ godkender, at spillestedsdelen af Kulturhus Risbjerggaard fremover navngives "RIGA". Gruppe A stemmer imod.

Gruppe A benytter standsningsretten, så sagen endeligt behandles i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status på etablering af spillested i Kulturhus Risbjerggaard til efterretning.

Ad 2.

Punktet blev sendt retur til udvalgsbehandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Som del af budgetaftalen for 2024 og overslagsårene blev det besluttet, at der etableres spillestedsadministration på Kulturhus Risbjerggaard.

Det vurderes, at tilstedeværelsen af et egentligt spillested i Hvidovre i høj grad vil styrke kulturhuset som et attraktivt sted for byens borgere med mulighed for at tiltrække både flere gæster og frivillige. Der er oprettet formel spillestedsadministration i mange kommunale kulturhuse rundt om i landet, hvilket har muliggjort koncerter og arrangementer på et professionelt og kunstnerisk højt niveau, og det har desuden skabt nogen gode og spændende rammer for kommunernes frivillige.

Etableringen af et officielt spillested i Hvidovre har desuden til hensigt at samle størstedelen af kommunens koncertaktiviteter omkring bymidten og dermed skabe et spændende og genkendeligt kulturelt fyrtårn, der gør det muligt arbejde effektivt med kommunikation og promovning af kulturaktiviteter. Spillestedet forventes desuden at medføre en øget omsætning i billet- og barsalg.

Indførelsen af en "spillestedsstrategi" muliggør endvidere, at kommunen fremadrettet kan søge statsstøtte fra Statens Kunstfonds pulje "Honorarstøtte til rytmiske spillesteder" til koncertaktiviteter, hvilket vil supplere det kommunalt afsatte budget til Kulturhus Risbjerggaard.

Status på etablering af spillested i Kulturhus Risbjerggaard
Administrationen har siden indgåelsen af budgetaftale 2024 arbejdet på at etablere et sådant spillested på Kulturhus Risbjerggaard, hvor omdrejningspunktet er afvikling af koncertaktiviteter i Strungesalen i Kulturhuset samt i Kometen på Medborgerhuset.

Det er planen, at spillestedets første koncertarrangement løber af stablen ultimo april, og der er på nuværende tidspunkt booket flere større kunstnere som Anne Linnet, Zididada, Claus Hempler, Anders Blichfeldt m.fl.

Et helt nyt eventkoncept under spillestedet bliver afholdelsen af arrangementet "LYDBAR", der især er målrettet et yngre publikum og vil blive afholdt hver 14. dag. Der vil være gratis adgang til arrangementet, og nye, uprøvede musikere og bands kan tilmelde sig og få lov at prøve kræfter med at stå på en professionel koncertscene.

Følgende aktivitetsprogram er pt. planlagt for det kommende spillested i 2024 (programmet er endnu ikke komplet, og det fulde program vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt):

25. April	LYDBAR #1 i Strungesalen
4. Maj	Anne Linnet i Kometen
9. Maj	LYDBAR #2 i Strungesalen
11. Maj	Silas Holst & The Flamingo Orchestra i Strungesalen
17. Maj	Zididada – 25 års jubilæumstour i Strungesalen
30. Maj	LYDBAR #3 i Strungesalen
31. Maj	Jacob Bellens i Strungesalen
14. Juni	Claus Hempler i Strungesalen
20. Juni	LYDBAR #4 i Strungesalen
27. juni	LYDBAR #5 i Strungesalen
15. August	LYDBAR #6 i Strungesalen
29. August	LYDBAR #7 i Strungesalen
5. September	Wila Frank – Amerikansk kunstner i Strungesalen
19. September	LYDBAR #8 i Strungesalen

26. September	LYDBAR #9 i Strungesalen
Endnu ukendt dato	Anna Katarian (canadisk kunstner) i Strungesalen
Endnu ukendt dato	Flagship Romance (amerikansk kunstner) i Strungesalen
4. Oktober	The Tarantino Road Show i Strungesalen
10. Oktober	LYDBAR #10 i Strungesalen
11. Oktober	Anders Blichfeldt i Strungealen
12. Oktober	ABBA GOLD tribute i Kometen
24. Oktober	LYDBAR #11 i Strungesalen
26. Oktober	Eight Days a Week – Beatles Jubilæumskoncert i Strungesalen
7. November	LYDBAR #12 i Strungesalen
28. November	LYDBAR #13 i Strungesalen
12. December	LYDBAR #14 i Strungesalen

Inddragelse af frivillige

Frivillige vil få en helt central rolle i det nye spillested. Allerede nu har flere frivillige, herunder også tidligere medlemmer af kultur- og musikrådet, engageret sig aktivt i forskellige frivilligrupper tilknyttet kulturhuset.

Administrationen har under arbejdet med etableringen af spillestedet således været i dialog med flere af de frivillige ift. de fremtidige rammer for spillestedet samt involveret dem i udarbejdelsen af det aktuelle arrangementsprogram. Det er forventningen og forhåbningen, at mange af husets eksisterende frivillige vil engagere sig yderligere i spillestedet, og administrationen vil desuden søsætte en kampagne primo april for aktivt at annoncere efter yderligere frivillige kræfter til spillestedet. Det er tanken, at frivillige vil kunne engagere sig i huset som enten ”strategiske frivillige”, der hovedsageligt arbejder med strategiske planlægningsopgaver, eller ”operationelle frivillige”, der hovedsageligt arbejder med praktiske opgaver tilknyttet arrangementsafvikling mv.

På det strategiske plan vil de frivillige få berøring med forskellige planlægningsopgaver og få mulighed for at blive en integreret del af samtlige af spillestedets arbejdsopgaver og aspekter:

- **Eventbooking:** En frivillig bookinggruppe skal hjælpe til med at undersøge og booke kunstnere til kommende arrangementer.
- **Eventplanlægning:** De frivillige bliver en del af eventplanlægningsgruppen og skal være med til at udvikle nye koncepter, skabe temaer, planlægge årsprogram og koordinere logistikken for arrangementerne.
- **Marketing:** De frivillige skal hjælpe med at promovere arrangementer og spillestedet ved fx at administrere sociale medier, skrive pressemeddelelser og hjælpe med at designe kampagner.
- **Frivilligkoordinering:** En eller flere frivilligkoordinatorer skal være ansvarlige for at rekruttere, træne og koordinere nye frivillige til forskellige opgaver og arrangementer. Som kontaktpersoner for de frivillige skal de sikre, at nye, frivillige borgere har og får den nødvendige støtte og vejledning.
- **Fundraising:** Det er hensigten, at der skal nedsættes en fundraisinggruppe, der arbejder på at sikre økonomisk støtte til spillestedet gennem tilskuds- og støtteordninger, sponsorer, donationer og fundraising-events.

På det operationelle plan forventes de frivillige først og fremmest at håndtere praktiske opgaver som billetkontrol, garderobeopsyn, salg af merchandise, barbetjening og hjælp til at indrette og rydde op efter arrangementer. Derudover forventes de frivillige også at bidrage til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære til kulturarrangementer ved at byde gæster velkommen, besvare spørgsmål og give vejledning omkring arrangementer. Endelig forventes de frivillige at

hjælpe til med at promotere kommende begivenheder og kunstnere ved at dele information og skabe begejstring omkring arrangementerne.

Navngivning af spillestedet

Administrationen foreslår, at spillestedet officielt navngives ”RIGA”, der er en forkortelse af navnet ”Risbjerggaard”. Det understreges, at der ikke er tale om navngivning af en fysisk ejendom eller et lokale, men om selve arrangementskonceptet. Både Kulturhus Risbjerggaard og Kometen vil bestå og bibeholde deres eksisterende navne, mens ”RIGA” blot vil blive benyttet som fællesbetegnelse ifm. arrangementer, der afholdes under spillestedskonceptet. Dvs. navnet ”RIGA” vil blive anvendt, når der afvikles koncerter og andre arrangementer, som del af spillestedets arrangementsprogram.

Navnet ”RIGA” er bl.a. valgt fordi et kort navn egner sig særdeles godt visuelt og designmæssigt; i markedsføringssammenhæng; til hjemmesidebrug o.l. Administrationen er således i gang med at få udarbejdet en visuel identitet til brug for branding af spillestedet, der understøtter kulturhusets eksisterende visuelle profil på hjemmesider mv.

Administrationen understreger, at tilstedeværelsen af et nyt spillested ikke vil medføre ændringer i den øvrige anvendelse af hverken Kulturhus Risbjerggaard eller Kometen, som fortsat vil huse lokale initiativer som legestue, morgensang, fælleshave, yoga, foreningsaktiviteter mv. som fast del af programmet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. oktober 2023, punkt 3, budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027; herunder at der etableres spillestedsadministration på Kulturhus Risbjerggaard.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 30: Eventuelt

24/551

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til om SSP har tal på hvor mange unge bruger lattergas og om der er lavet en indsats ift. sundhedsrisici og trafiksikkerhed. Administrationen udarbejder et notat.

Yasir Iqbal (A) spurgte til Fritidspas-ordningen, om prisfremskrivningen er pris og lønfremskrevet eller om det fremskrives efter forbrug, og hvilke konsekvenser nedsættelsen af kontanthjælp forventes at have på antallet. Administrationen udarbejder et notat.

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 31: Lukket: Beslutning - Hævd ved Hvidovregade

22/29266

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 32: Lukket: Beslutning - Udlejning af arealer til solceller og teknikhus på Avedøre Slettevej 7C

23/18761

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen

Punkt 33: Lukket: Beslutning - Licitationsresultat Holmegårdsskolen Skybrudsprojekt

20/42151

Afbud Helle M. Adelborg, Amanda Irina Larsen