

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-06-2022

Mødedato Mandag d. 13. juni 2022 kl. 17:00

Mødested Hvidovre

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Godkendelse af databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2021.....	5
Beslutning - Forslag til overholdelse af service- og anlægsramme i 2022.....	7
Beslutning - Kommunal garanti til renovering af fjernvarmenet.....	10
Beslutning - Dispensation fra ejeraftale om Amager Ressource-center.....	12
Beslutning - Metro til Hvidovre.....	15
Beslutning - Fremtidig praksis for undervisning af elever med sprog- og læsevanskeligheder.....	22
Beslutning - Etablering af rusmiddelcenter på Bibliotekvej 52.....	28
Beslutning - Haller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen - valg af scenarier.....	33
Beslutning om bevilling fra Sundhedsstyrelsen til Hvidovre Kommunes deltagelse i projekt Etabler	42
Beslutning - Hvidovre Ældreråd ønsker navneændring fra Hvidovre Ældreråd til Hvidovre Seniorrå	45
Beslutning - Tilskud fra puljen til styrket fokus på jobformidling.....	47
Beslutning - Anmodning fra Hvidovre Gymnasium og HF om fritagelse for betaling af leje af boldk	50
Beslutning - Placering af frivilligcenter i Hvidovre.....	53
Beslutning - Placering af skaterbane og pumptrack-anlæg.....	56
Beslutning - Tillægsbevilling til hjælpemiddeldepot, fremtidig placering.....	63
Beslutning - Igangsættelse af ny lokalplan for seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80.....	66
Beslutning - Igangsættelse af forudgående borgerdialog om byudvikling ved Tårnfalkevej og Stran	70
Beslutning - Stormflodssikring af Hvidovre Kommune.....	74
Beslutning - Anlæg af skybrudsprojekt på boldbanen ved Holmegårdsskolen.....	79
Beslutning - Tillægsbevilling til projekt Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling.....	86
Beslutning - Tre tillægsbevillinger til Kulturhus Risbjerggård.....	91
Beslutning- Bytoften 29, tillægsbevilling til ny daginstitution.....	95
Eventuelt.....	99
Lukket: Beslutning - Tillægsbevilling til uddybning af Hvidovre havn.....	100
Lukket: Beslutning - Erstatningskrav for hærværk på tre egetræer, Ege Alle.....	101
Lukket: Beslutning - Lejekontrakten ved Frydenhøjstien 2.....	102
Lukket: Orientering - Henvendelser fra investorer.....	103
Lukket: Beslutning - Udleje af tagflade til antenneplads på Hvidovrevej 278.....	104
Orientering - Økonomiaftale for 2023.....	105
Lukket: Beslutning - Licitationsresultat Ny omklædningsbygning ved Sønderkær.....	107

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/33991

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Godkendt, med den ændring, at punkt 3 udsættes til august, og punkt 20 udsættes til efter sommerferien, fordi der er gået indgået aftale, som væsentligt ændrer sagens forudsætninger.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 2: Meddelelser

21/33991

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Formanden orienterede om status på boligplacering af ukrainske flygtninge.

Administrationen orienterede om:

At udbuddet af forpagtningen i Kulturhus Risbjerggård behandles på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 20. juni 2022, kl. 16:30 – 17:30

At evaluering af Kommunalbestyrelsens arbejde det første år, sker på temamødet den 25. november 2022

At kriminalforsorgens ”Pension Lysholmgård” skifter navn til ”Udslusningsfængsel Hvidovre”. Det vil være samme målgruppe, der benytter kriminalforsorgens tilbud som hidtil.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 3: Beslutning - Godkendelse af databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2021

21/29643

Beslutningstema

Databeskyttelsesrådgiver Andreas Drægert har udarbejdet årsrapport 2021 for Hvidovre Kommunes efterlevelse af reglerne for behandling af personoplysninger. Den indeholder en vurdering af hvordan kommunen efterlever kravene i lovgivningen og hvordan kommunen fremadrettet kan forbedre efterlevelsen af kravene i lovgivningen.

Administrationen anbefaler på den baggrund en række forbedrende tiltag som skal øge modenhedsniveauet på forskellige områder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at godkende årsrapporten fra Databeskyttelsesrådgiveren (bilag 1) samt administrationens handleplan for forbedrende tiltag (bilag 2).

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Udsat.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dette dagsordenspunkt. Hvidovre Kommune bliver årligt vurderet af databeskyttelsesrådgiveren på kommunens efterlevelse af reglerne for behandling af personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren refererer til kommunens politiske niveau for at sikre en prioritering af arbejdet med databeskyttelse.

Databeskyttelsesrådgiveren har igen i 2021 målt på 35 modenhedskriterier, som afspejler krav efter GDPR, eller på anden måde har betydning for implementering af GDPR og drift af GDPR-opgaver i kommunen. Niveauet for efterlevelse bliver scoret fra 1-5, hvor 5 er det højeste. Generelt er 3 et accepteret niveau for efterlevelse. Hvidovre Kommune havde i 2021 et gennemsnitligt modenhedsniveau 3,5, og modenheden er dermed øget med 0,4 sammenlignet med målingen i 2020, hvor gennemsnitsniveauet var 3,1.

Kommunens GDPR-modenhedsniveau er højere end 3 i forhold til de overordnede 3 kriterier for opfyldelse af GDPR-kravene. Ydermere er der særligt på Informationssikkerhedsområdet (arbejdet med ISO27001-standarden og beredskabsplanen) en score på 4,5. Det indikerer, at kommunen overholder mange GDPR-krav og ift. Informationssikkerhed ikke bare overholder minimumskrav, men har fuldt implementeret og kan begynde at optimere og forbedre arbejdet. Det øgede modenhedsniveau afspejler, at kommunen har arbejdet med flere af DPO'ens anbefalinger fra sidste år, og at kommunen har rykket sig mærkbart.

Der er dog også nogle punkter, der ligger under det accepterede niveau på 3 og det skal der derfor handles på. Disse områder er Awareness, uddannelse og risikovurderinger. Her kan kommunen med en øget indsats rykke yderligere på modenhedsskalaen.

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv vurderer, at databeskyttelsesrådgiverens årsrapport korrekt viser, hvor der skal sættes ind for at få alle punkter på minimum 3 og en plan for dette er fremlagt i Bilag 2

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Retsgrundlag

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

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

Høring

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

Bilag 1 - Databeskyttelsesrådgiverens Årsrapport 2021

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

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 4: Beslutning - Forslag til overholdelse af service- og anlægsramme i 2022

22/2457

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. maj 2022 indstilling fra Økonomiudvalget om, at Direktionen skulle udarbejde forslag til imødegåelse af de forventede merudgifter på servicedriftsområderne samt forslag til reduktioner eller udskydelser af anlægsopgaver inklusive anlægsoverførsler.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte tiltag til imødegåelse af merforbrug på servicerammen samt reduktioner og udskydelser på anlæg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at tiltag til imødegåelse af de forventede merdriftsudgifter på servicerammen, som beskrevet i bilag "Forslag til overholdelse af servicerammen i 2022" iværksættes.
2. at godkende, hvilke af de i bilag "Forslag til reduktioner og udskydelser på anlægsområdet i 2022" foreslåede reduktioner og udskydelser, der kan ske på anlægsområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1.

Gruppe A, Gruppe F og Liste H stillede ændringsforslag om, at i forhold til de fremlagte kompenserende driftsbespareser anbefales det, at der tilføres kassen 13,1 mio. kr. af midler, der ikke er disponeret - undtaget er forslaget om rekrutteringspuljen på ældreområdet.

Derudover anbefales det at tilføre kassen for 5,1 mio. kr. der er foreslået som følge af ændret aktivitetsniveau.

For kontraktinstitutionerne anbefales det at der udvises tilbageholdenhed.

For: Gruppe A, Gruppe F og Liste H

Undlader: Gruppe C og V.

Ændringsforslaget anbefales godkendt

Ad 2:

Gruppe A, Gruppe F og Liste H stillede ændringsforslag om, at i forhold til anlægsgforslagene anbefales det at projekter med forslag til ændret periodisering godkendes.

For forslag som ikke er igangsat anbefales det, at Økonomiudvalget på ny behandler sagen i september måned 2022.

Forslaget om at Ændrings- og forbedringspulje på dagtilbudsområdet på 0,1 mio. kr. tilføres kassen anbefales ikke.

For: Gruppe A, Gruppe F og Liste H

Undlader: Gruppe C og V.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I tilknytning til Økonomiudvalgets drøftelse af Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2022 blev det af Direktionen tilkendegivet, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på servicerammen i størrelsesordenen 25 mio. kr. Økonomiudvalget blev yderligere orienteret om at der på anlægsområdet forventes merudgifter på op mod 38 mio. kr. primært med årsag i inflation og forsyningsproblemer i forhold til materialer og mandskabsressourcer.

På den baggrund indstillede Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen at godkende, at Direktionen blev bedt om at tilvejebringe forslag til kompenserende tiltag til overholdelse af servicerammen for 2022 samt forslag til reduktioner og udskydelser på anlægsområdet. Dette blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022.

Med udgangspunkt heri har Direktionen udarbejdet forslag hertil vedlagt som bilag ”Forslag til overholdelse af servicerammen i 2022” og ”Forslag til reduktioner og udskydelser på anlægsområdet i 2022”.

Forslag på servicerammeområderne udgør i alt 25 mio. kr. Forslag på anlægsområderne udgør i alt 45,1 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på kommunalbestyrelsesmødet den 31. maj 2022 under punkt 8, ”Økonomirapportering per 31. marts 2022- samlet”, at direktionen udarbejder forslag til imødegåelse af de forventede merudgifter på servicedriftsområderne. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at direktionen udarbejder forslag til imødegåelse af de forventede merudgifter på anlægsområdet og samtidig udarbejder forslag til reduktioner eller udskydelser af anlægsopgaver inklusive anlægsoverførsler.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merforbrug på 25 mio. kr. på servicerammeområderne. Til imødegåelse af det forventede merforbrug har Direktionen udarbejdet forslag på 25 mio. kr.

Der forventes merudgifter på anlæg på 38 mio. kr. Direktionen har udarbejdet forslag til udskydelser og reduktioner på i alt 45,1 mio. kr.

Retsgrundlag

Det følger af § 42, stk. 7, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Forslag til overholdelse af servicerammen i 2022

Forslag til reduktioner og udskydelser på anlægsområdet i 2022

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 5: Beslutning - Kommunal garanti til renovering af fjernvarmenet

20/15516

Beslutningstema

Hvidovre Fjernvarmeselskab har i 2021 og i de to første måneder af 2022 udført arbejder i forbindelse med konvertering af olie- og naturgaskunder på 273 adresser til fjernvarme.

Hvidovre Fjernvarmeselskab ansøger Hvidovre Kommune om kommunal garanti på 23,3 mio. kr. for lån, der dækker omkostningerne til konverteringen.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den ønsker at stille kommunal garanti for Hvidovre Fjernvarmeselskabs lån hos Kommunekredit på 23,3 mio. kr. til konverteringer af olie- og naturgaskunder til fjernvarme.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der stilles kommunal garanti for Hvidovre Fjernvarmeselskabs lånoptagelse hos Kommunekredit på 23,3 mio. kr. til konverteringer af olie- og naturgaskunder.
2. at godkende, at garantien betinges af, at Hvidovre Fjernvarmeselskab betaler en årlig garantiprovision på markedsæssige vilkår, svarende minimum til 0,4 % af den godkendte maksimale garanti.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1 og 2. Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Hvidovre Fjernvarmeselskab har i 2021 og i de to første måneder af 2022 udført arbejder for i alt 23,3 mio. kr. til konvertering af olie- og naturgaskunder på 273 adresser til fjernvarme.

Hvidovre Fjernvarmeselskab ved EBO Consult, har på baggrund heraf - ved brev af 30. maj 2022 (vedlagt som bilag "Ansøgning om kommunal garanti") - ansøgt Hvidovre Kommune om kommunal garanti på 23,3 mio. kr. for lån, der dækker omkostningerne til de nævnte konverteringer til fjernvarme. EBO Consult understøtter fjernvarmeselskaber med administration, drift, økonomi og juridisk rådgivning.

Der søges ikke om byggekredit, da konverteringen rent praktisk er gennemført.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Økonomiske konsekvenser

Ved godkendelse af denne sag skal der ske en vurdering af den garanteredes kreditværdighed, og satsen for garantiprovisionen fastsættes ud fra dette, iht. almindelig gældende markedsvilkår.

Forsyningsselskaber har sædvanligvis en høj rating i kreditværdighed og derfor en lav risiko.

Der forventes derfor at satsen for garantiprovision sættes til minimumssatsen på 0,4 % pro anno, der afregnes én gang årligt ultimo.

Såfremt satsen for garantiprovisionen fastsættes til 0,4 %, og garantien dækker 23,3 mio. kr. vil der tilgå kommunekassen en årlig garantiprovision på ca. 93.200 kr. Betaling sker bagud, beregnet på basis af restgælden på det lån, der er omfattet af garantien.

Det følger af § 2 om forsyningsvirksomhed i lånebekendtgørelsen, at garantien ingen indflydelse vil få på kommunens låneramme.

Retsgrundlag

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

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ansøgning om kommunal garanti

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 6: Beslutning - Dispensation fra ejerftale om Amager Ressourcecenter

22/17432

Beslutningstema

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (Klimaplanen). Et centralt element i aftalen er en liberalisering af affaldsenergianlæggene, hvilket vil være en markant ændring i rammebetingelserne for I/S Amager Ressourcecenter (ARC), der driver et anlæg til energiudnyttelse af ikke-genanvendeligt restaffald. En uafhængig analyse af affaldsenergianlæggets økonomi anbefaler en ophævelse af ejerftalte begrænsninger om import af affald som afgørende for anlæggets fremtidige økonomi. Frem mod en planlagt liberalisering af sektoren foreslås på den baggrund en midlertidig dispensation fra importbegrænsningerne, ledsaget af en prioritering af affaldstyper.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- at godkende aftalen om dispensation vedrørende importaffald for I/S Amager Ressourcecenter, jf. bilag 3.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1. Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ejerkommunerne bag ARC har indgået en ejerftale med efterfølgende tillæg, der bl.a. sætter rammerne for udnyttelse af affaldsforbrændingsanlægget Amager Bakke. Heri indgår begrænsninger for import af affald. Kommunerne har aftalt at genforhandle den gældende ejerftale, hvis der sker væsentlige ændringer i rammebetingelserne for affaldsforbrænding. Ejerftalen er vedlagt som bilag 1.

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, og det forventes, at der vil ske liberalisering af affaldsforbrændingsanlæggene som metode til at tilpasse affaldsforbrændingskapaciteten i Danmark. Der forventes fremsat et lovforslag i 2022, der fastlægger, hvordan liberaliseringen skal gennemføres. Liberaliseringen forventes at træde i kraft i 2025.

ARC driver et meget energieffektivt og miljøvenligt anlæg til energiudnyttelse af restaffald, der ikke kan genanvendes. Det er et state-of-the-art anlæg, men er tynget af gæld, hvilket kan betyde, at anlægget får svært ved at klare sig i en konkurrencesituation ved en kommende liberalisering. Samtidig har ARC fremlagt en prognose for økonomien, som viser en negativ likviditet for anlægget inden for få år. Baggrunden herfor er blandt andet, at affaldsmængderne til forbrænding er faldende, fordi affaldet sorteres med henblik på at øge genanvendelsen.

En negativ likviditet i ARC skal udlignes af ejerkommunerne som interessenter. For at afdække omfanget af udfordringerne og handlemulighederne har ejerkommunerne fået gennemført en uafhængig analyse ved revisionsfirmaet Ernst & Young (EY) (bilag 2). Analysen bekræfter forventningerne og behovet for handling for at genoprette ARCs økonomi

Borgmesterkredsen i de fem ejerkommuner har på den baggrund drøftet mulighederne for tiltag, der kan stabilisere ARCs økonomi, og har - med forbehold for godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen – indgået en aftale om at dispensere for de gældende importbegrænsninger i ejaftalen, mens der afventes en udmøntning af den planlagte liberalisering, dog senest indtil udgangen af 2025 (bilag 3).

I aftalen fastlægges en prioritering af affaldstyper til energiudnyttelse. Første prioritet er affald fra ARCs ejerkommuner, hvor borgere og virksomheder er afhængige af forsyningssikkerheden. Dernæst prioriteres affald fra resten af Danmark efterfulgt af affald, der har et forholdsvist lavt CO₂-indhold fra Europa (Low Carbon Waste). Sidst i rækkefølgen kan importeres øvrigt forbrændingseget affald fra Europa.

Prioriteringen muliggør, at ARC kan modtage affald fra andre dele af Danmark, hvilket understøtter Klimaplanens mål om 30 procents reduktion af den samlede danske affaldsenergi kapacitet.

En forudsætning for, at ARC kan realisere planerne om CO₂-fangst, er en sund og robust økonomi, herunder en langsigtet investeringshorisont på grund af de høje etableringsomkostninger.

I tillæg til dispensationen støttes en stigning i A-taksten, hvis ARCs bestyrelse/

generalforsamling godkender det. ARC anfører, at A-takststigningen vil betyde, at den enkelte borger i de fem ejerkommuner i perioden 2023-2027 gennemsnitligt skal betale 31 kr. mere i affaldsgebyr om året. I årene fra 2028 og frem vil A-taksten falde en smule, således at borgerne herefter får en årlig merbetaling på 26 kr. i forhold til i dag.

ARCs vedtægt foreskriver, at ændring af beslutninger om forbrænding af affald, der ikke er produceret i en af interessentkommunerne, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsens medlemmer på to bestyrelsesmøder, der afholdes med et interval på mindst tre måneder. Når dispensationen er godkendt i ejerkommunernes kommunalbestyrelser og ARCs bestyrelse kan ARC importere affald i henhold til prioriteringen nævnt ovenfor.

Administrationens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udsigten til negativ likviditet indenfor de kommende år samt de forventede ændringer af lovgivningen vedrørende liberalisering af affaldsenergianlæggene jf. Klimaplanen medfører et umiddelbart behov for handling i forhold til ARCs økonomi.

Forslaget om midlertidig dispensation fra importbegrænsningerne i ejaftalen vurderes at være nødvendigt for at stabilisere økonomien i ARC og den prioriterede rækkefølge af importmuligheder vurderes at være i overensstemmelse med ejaftalernes fokus på begrænsning af CO₂ udledning ved energiudnyttelse af affald.

Politiske beslutninger og aftaler

Godkendelsen sker i henhold til vedtægten for I/S Amager Ressourcecenter, der er underlagt styrelseslovens bestemmelser om §60-selskaber.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Men hvis der ikke sker en genopretning af ARC's økonomi, kan der blive behov for kapitalindsud fra ejerkommunerne. For Hvidovre Kommune kan dette potentielt udgøre op til 60mio. kr.

Høring

Ingen høring i denne sag.

Bilag

Bilag 1 - Ejeraftale

Bilag 3 - Aftale om dispensation fra ejeraftale vedr. ARC_endelig

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 7: Beslutning - Metro til Hvidovre

16/34599

Beslutningstema

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen et medlemsforslag fra Gruppe C om en statussag vedrørende metro til Hvidovre Hospital.

Etableringen af metro til Hvidovre vil kræve en opbakning fra politikerne på Christiansborg og et samarbejde med Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

Økonomiudvalget skal godkende, at Kommunalbestyrelsen og Administrationen dels arbejder på at få opbakning fra Region Hovedstaden og Københavns Kommune til på sigt at etablere en metroforbindelse til Hvidovre Hospital, dels søger tilslutning til hel eller delvis medfinansiering fra Københavns kommune og Region Hovedstaden til en forundersøgelse af metro til Hvidovre Hospital

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte, at Kommunalbestyrelsen arbejder aktivt på det politiske plan med at få opbakning fra Københavns kommune og Region Hovedstaden til projektet med en metroforbindelse til Hvidovre Hospital
 2. at godkende, at der igangsættes en forundersøgelse med henblik på at etablere en metroforbindelse fra Ny Ellebjerg Station til Hvidovre Hospital.
 3. at godkende, at kommunen søger tilslutning til medfinansiering af forundersøgelsen hos Københavns Kommune og Region Hovedstaden.
 4. at godkende
- a. at der afsættes et rammebeløb på op til 20 mio. kr. til brug for forundersøgelsen, som finansieres af kassebeholdningen eller
- b. at spørgsmålet om forundersøgelse behandles i forbindelse med budget for 2023 og overslagsårene

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1. anbefales godkendt

Ad 2.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at der kun igangsættes en forundersøgelse, hvis minimum en af parterne giver positivt tilsagn til medfinansiering af forundersøgelsen.

For: Gruppe A, Gruppe C, Gruppe F, Liste H og Gruppe V

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Ad 3. anbefales godkendt

Ad 4. Økonomiudvalget anbefalede at godkende løsning b

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På baggrund af Gruppe C's spørgsmål om status for Metro til Hvidovre Hospital, vil det i det følgende blive belyst, hvilke tiltag, der skal til for at fremme en metroforbindelse til Hvidovre Hospital, hvilke alternativer for metro til Hvidovre Hospital der findes samt hvilke processkridt, der er relevante i forhold til at realisere målsætningen om at etablere metro til Hvidovre Hospital.

Der er gode muligheder for, at mange nye borgere kan bo og/eller arbejde i Hvidovre. Det vil naturligvis kræve investeringer i højeffektiv, kollektiv transport, fordi borgerne skal kunne transportere sig hurtigt og nemt mellem hjemmet og arbejdspladsen – uden øget trængsel, støj og CO₂-udledning til følge.

I Hvidovre vil en metroforbindelse fra Ny Ellebjerg Station til Hvidovre Hospital være central for den nuværende udbygning af Hvidovre Hospital, der giver ca. 9.600 daglige rejsende ind og ud af kommunen - 2.600 flere end i dag. Sammen med det planlagte løft af Hvidovre Bymidte vil det forøge behovet for kollektiv transport til byens midte. Og de påtænkte byudviklingsmuligheder i kommunen vil ligeledes være med til at styrke passagergrundlaget til metroen, og dermed rentabiliteten af denne.

Hvilke arbejder har kommunen udført for at få Metro til Hvidovre Hospital? Og hvilke alternativer til metro til Hvidovre hospital findes der

I 2016 indgik Staten, Københavns Kommune og Frederiksberg en aftale om finansiering af en underjordisk metrostation ved Ny Ellebjerg station og igangsættelse af en screeningsanalyse af "en højklasse kollektiv trafikløsning til Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital" ved Metroselskabet. I analysen deltog Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden.

Formålet var at undersøge, hvordan en udvidelse af metroen eller alternativt en letbane eller en BRT (Bus Rapid Transportation) kunne bidrage til:

- Passagervækst i det kollektive trafiksystem
- Bedre kollektiv trafikbetjening af boliger og arbejdspladser i det centrale Hvidovre, den vestlige del af Frederiksberg Kommune samt nordvestlige del af Københavns Kommune
- Bedre kollektiv trafikbetjening af Hvidovre - og Bispebjerg hospitaler

Analysen blev igangsat i sommeren 2017 og beskrevet i rapporten af den 24. april 2019, "Forlængelse fra Ny Ellebjerg, Screening af metro/letbane/BRT-forbindelser mellem Ny Ellebjerg og hhv. Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital/Emdrup", (vedlagt som bilag: "Forlængelse fra Ny Ellebjerg").



(Figur, der viser metro fra Ny Ellebjerg Station til Hvidovre og Bispebjerg hospitaler).

Analysen fastslår følgende:

- at en metroforbindelse i både Hvidovre og Frederiksberg er den bedste løsning, fordi en letbane og BRT vil kræve større arealer end de nuværende vejarealer, og derfor kræver ekspropriationer, ligesom metroen kan transportere langt flere mennesker og meget hurtigere.
- at der til Hvidovre kan være 1–4 stationer på strækningen, heraf en station ved Hvidovre Hospital, og eventuelt en station ved Hvidovrevej/Sønderkær.
- at der er ca. 1 km. linje beliggende i Københavns Kommune og ca. 3 km. linje beliggende i Hvidovre Kommune.
- at der forventes mellem 12.000–22.000 flere daglige brugere af det kollektive transportsystem på metro til Hvidovre.
- at anlægsoverslaget for metro til Hvidovre er mellem 6–9 mia. kr. i 2020 priser.
- at der vil være et positivt driftsregnskab, men der generes ikke et tilstrækkeligt stort overskud til at dække anlægsudgifterne.

Samarbejde med Rødovre kommune

I maj 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at fortsætte arbejdet i samarbejde med Rødovre Kommune med henblik på at forlænge metroen fra Ny Ellebjerg Station til Hvidovre Hospital og derfra til Rødovre Centrum.

Beslutningen havde baggrund i, at Hvidovre ville styrke allianceerne, ved at Rødovre Kommune aktivt ville støtte op om metro til Hvidovre Hospital, fordi en metro til Rødovre Centrum ville øge det samlede passagertal på linjen og dermed bidrage til et bedre driftsresultat.

Det er usikkert, om alliancen med Rødovre Kommune om at videreføre metroen til Rødovre Centrum vil styrke Hvidovres muligheder for at få en metro, da anlægsomkostningerne stiger med 5,4 mia. kr., og driftsøkonomien bliver mere usikker.

Finansieringsmuligheder

En Metro er den dyreste højklassede trafikløsning, man kan etablere.

I analysen påpeges det, at det i en videre analyse af metro til Hvidovre Hospital vil være nyttigt at se på andre finansieringsmodeller end dem, man indtil nu har anvendt på metroen i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, hvor finansieringen i København er sket gennem en aftale mellem Staten, hvor selskabet By & Havn bidrager til finansieringen med 900 mio. kr. Beløbet tilvejebringes ved et ejendomsbidrag/tillægskøbesum fra solgte grunde i Nordhavn indenfor en afstand af 600 meter fra nye metrostationer. By & Havn ejes 95% af Københavns Kommune og 5% af staten, og kan som grundejer bruge det privatretlige instrument ”tillægskøbesum”, som kan pålægges ejendomme i forbindelse med et grundsalg. Denne finansieringsmulighed har Hvidovre Kommune ikke.

På baggrund af ovenstående foreslår administrationen, at der i det videre arbejde med metroforbindelsen fokuseres på andre finansieringsmodeller for metroen, da Hvidovre ellers vil stå med en udgift på $\frac{3}{4}$ af den forventede udgift på 6-9 mia. kr. svarende til 4,5 mia. kr. – 7 mia. kr., fordi $\frac{3}{4}$ af linjeføringen ligger i Hvidovre.

Ses der bort fra anlægsøkonomien og fokuseres der alene på driftsøkonomien - altså det forhold at holde togene kørende - så er der overskud,

fordi passagerantallet fra Hvidovre Hospital alene bidrager med 9.600 daglige passagerer.

Hertil kommer passagerer fra det øvrige Hvidovre og andre kommuner, som får det

daglige passagerantal noget højere op.

Men det estimerede driftsoverskud dækker ikke anlægsudgiften. Det betyder, at anlæg af metroforbindelsen ikke finansieres via passagerindtægterne.

Analysen beskriver, at udbygninger i den kollektive transport i andre europæiske storbyer finansieres med trængselsafgifter og øgede bidrag fra grundejere. For kommunerne bag rapporten er det imidlertid ikke muligt at indføre disse med den nuværende lovgivning.

Konklusionen på arbejdet er, at anlægsøkonomien ikke kan forrentes tilfredsstillende -

heller ikke med langfristede lån, mens driftsøkonomien er rentabel.

Alliancepartnere

I Københavns Kommune og Region Hovedstaden var der ikke politisk opbakning til at gå videre med en egentlig forundersøgelse, og Københavns Kommune meddelte, at metrolinjen til Hvidovre Hospital ikke vil indgå i Københavns kommende metrolinjeføringer, fordi Københavns Kommune prioriterer andre metrolinjer.

Selv om der manglede opbakning fra de centrale aktører, besluttede Kommunalbestyrelsen,

at der alligevel skulle arbejdes videre med projektet, og Hvidovre Kommune fik, som anført ovenfor, en ny alliancepartner i Rødovre Kommune, fordi der var interesse for at videreføre metrolinjen fra Hvidovre Hospital til Rødovre Centrum.

I samme moment blev det konstateret, at etableringen af metrolinjen vil kræve politisk opbakning fra Christiansborg. Derfor blev det politiske public affair bureau, Operate, engageret til at påvirke beslutningstagere for at fremme muligheden for at få staten involveret i projektet, fordi anlægsøkonomien er voldsom høj.

Konklusionen blev, at hverken staten, Københavns Kommune og Region Hovedstaden ville bakke metrolinjen op, og Rødovre og Hvidovre kommuner kunne ikke løfte opgaven alene.

Staten har endvidere i forbindelse med vedtagelsen i 2021 af ”Infrastrukturplan 2035” ikke indarbejdet en metroforbindelse til Hvidovre Hospital.

Nødvendige processkridt for at realisere visionen om etablering af metro til Hvidovre Hospital

Der er stadigvæk en række tungtvejende argumenter for at etablere en metro. Det kræver blot en helt anden indsats, og en politisk påvirkning af politikerne på Christiansborg samt velvilje fra Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

Metroselskabet vurderede i forbindelse med afslutningen af analysen i 2019, at Metroselskabet kan udarbejde et kvalificeret beslutningsgrundlag for en metro fra Ny Ellebjerg Station til Hvidovre Hospital ved at gennemføre en forundersøgelse af linjeføringen. Herved vil anlægsoverslagets usikkerhedstillæg på 50 % kunne reduceres til maksimum 30 % (korrektionsfaktoren).

Metroselskabet har vurderet, at en forundersøgelse vil kunne udarbejdes for omkring 20 mio. kr. Prisen er dog afhængig af, hvor mange linjer/varianter der skal undersøges, samt detaljeringsgraden hvad angår særlige fokusområder som klima, biltrafik, sammenhæng med byudvikling mm., som typisk fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af kommissorium, arbejdsprogram og tidsplan sammen med parterne bag en udredning. I en forundersøgelse indgår alle relevante parter for en metrolinjes tilblivelse. I dette tilfælde ville det være Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Transportministeriet, som også var parterne bag screeningen fra 2019, bortset fra Frederiksberg Kommune.

Estimatet på 20 mio. kr. er baseret på de seneste udredninger af metroforbindelsen til Lynetteholm og udbygning af metrolinjen til Ydre Nordhavn, som pt. er under udarbejdelse.

I forundersøgelsen indgår:

Anlægsteknisk udredning i form af beskrivelse af stationer, linjeføring, anlægsmetode, arbejdspladser, grænseflader mm.

Udredning af Trafiksystem (antal tog, drift, CMC mm.)

Trafikmodelberegninger (herunder passagerprognoser og kapacitetsberegninger mm)

Anlægsøkonomi, driftsøkonomi og restfinansiering

Klimapåvirkning og miljøindsatser

Risikovurderinger

Samfundsøkonomi

Ekstern kvalitetssikring

Visualiseringer og afrapportering i form af en resumérapport (20-30 sider) og udredningsrapport (200-300 sider) samt tekniske tegninger.

En udredning udarbejdes på forundersøgelsesniveau jf. Transportministeriets retningslinjer for Ny Anlægsbudgettering.

Det vil være afgørende for at fremme forundersøgelsen samt en eventuel medfinansiering heraf, at der sker en politisk påvirkning af politikerne på Christiansborg samt i Københavns Kommune og i Region Hovedstaden. På det politiske niveau skal der ske en dialog med Københavns Kommune om samtykke til projektet og en eventuel medfinansiering heraf.

Administrationen vil parallelt hermed tage kontakt til Københavns Kommune og Region Hovedstaden med henblik på at opnå medfinansiering til forundersøgelsen, fordi de to instanser alt andet lige må forventes at have en stor interesse i at få en højklasse-trafikløsning fra deres patientområder til Hvidovre Hospital. Beslutter Kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune selv bekoster den fulde forundersøgelse, vil der være behov for tilladelser fra Københavns Kommune til at "gå i jorden" på arealer beliggende i Københavns Kommune.

En uddybende beskrivelse af kommunens retsgrundlag for at kunne iværksætte og finansiere forundersøgelsen er vedlagt som bilag: "Notat om muligheden for at iværksætte og finansiere en forundersøgelse til etablering af metro i Hvidovre Kommune".

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2022, punkt 6, godkendtes et medlemsforslag fra Gruppe C om en statussag vedrørende Metro til Hvidovre Hospital.

Kommunalbestyrelsen tog den 28. maj 2019, punkt 8, orienteringen om rapporten "Forlængelse fra Ny Ellebjerg" til efterretning. Dertil godkendte Kommunalbestyrelsen, at administrationen i samarbejde med Rødovre Kommune fortsat arbejder for en realisering af en videreførelse af en metroforbindelse fra Ny Ellebjerg til Hvidovre Hospital og videre til Rødovre Centrum.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler (op til 20 mio. kr.) til forundersøgelse af Metro-forbindelse fra Ny Ellebjerg Station til Hvidovre Hospital.

Da strækningen er på 4 km, $\frac{3}{4}$ ligger i Hvidovre Kommune er den rigtige andel af finansieringen for Hvidovre op til 15 mio. kr. og op til 5 mio. kr. for Københavns kommune. Hertil kommer et eventuelt medfinansieringsbidrag fra Region Hovedstaden, som vil kunne reducere udgiften til forundersøgelsen for henholdsvis Hvidovre og Københavns Kommuner. Såfremt hverken Københavns Kommune og Region Hovedstaden ikke vil medfinansiere, skal Hvidovre betale hele beløbet.

Da der er tale om en større forundersøgelse, kan det foreslås at udskyde behandlingen til budgetforhandlingerne, da der er tale om et stort beløb, som evt. kan fordeles ud i overslagsårene.

Gennemføres forundersøgelsen nu, kan der ligeledes være risiko for at dele af forundersøgelsen forældes, hvis der går mange år fra forundersøgelsen er udført, til der måske bliver truffet beslutning om at gennemføre metroprojektet.

Retsgrundlag

Efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler kan kommuner lovligt varetage opgaver vedrørende trafikale forhold i kommunen, som ikke er reguleret i den skrevne lov.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Forlængelse fra Ny Ellebjerg

Notat om muligheden for at iværksætte og finansiere en forundersøgelse til etablering af metro i Hvidovre Kommune

Prisoverslag - Metroselskabet

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 8: Beslutning - Fremtidig praksis for undervisning af elever med sprog- og læsevanskeligheder

22/2557

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har to specialundervisningstilbud til elever med læsevanskeligheder og sproglige udfordringer: Læsecentret på Engstrandskolen og sprogtilbuddet på Langhøjskolen.

Der er inden for de senere år sket en gradvis nedgang i antallet af børn, der visiteres til disse tilbud, og særligt inden for de seneste to år er der slet ikke blevet visiteret nye børn. Det skyldes, at det over en årrække er lykkedes at inkludere langt flere børn med f.eks. ordblindhed eller sprogforstyrrelser i almenskolen.

Administrationen foreslår på den baggrund en justeret praksis for elever med disse udfordringer, så det fremover bliver fast praksis, at eleverne får den nødvendige, specialiserede støtte i almenskolen. Samtidig udfases læsecentret og sprogtilbuddet.

Skolebestyrelserne og Handicaprådet har fremsendt deres bemærkninger til forslaget. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen nu godkende forslaget til en justeret praksis for elever med sprog- og læsevanskeligheder.

Indstilling

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

1. at godkende forslaget til en justeret praksis for elever med sprog- og læsevanskeligheder.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-06-2022

Gruppe A stillede forslag om at foretage en evaluering om 1½ år med henblik på justering om 2 år.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F.

Forslaget bortfaldt.

Gruppe C stillede forslag om, at det frigjorte beløb ikke bliver på det specialiserede område, men at beløbet tilfalder almenområdet.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag og Gruppe F.

Forslaget bortfaldt.

For: Gruppe C og F.

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1. Anbefales ikke godkendt, og sagen anbefales sendt retur til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har i mange år haft fokus på at give børn med læsevanskeligheder og sproglige udfordringer den rette hjælp og støtte i skolen. Der er derfor oprettet to særskilte specialundervisningstilbud til at løfte denne opgave:

- Sprogtilbuddet på Langhøjskolen – et tilbud til børn i 0.- 3. klasse med svære sproglige eller kommunikative vanskeligheder
- Læsecenteret på Engstrandskolen – et tilbud til børn i 4.- 9. klasse med svære specifikke læse- og skrivevanskeligheder.

Fælles for eleverne i de to tilbud er, at de kommer fra hele kommunen, og at de visiteres gennem det centrale visitationsudvalg i Center for Skole og Uddannelse.

Flere elever undervises i almenskolen

Der har siden folkeskolereformen i 2014 været en ambition om, at børn så vidt muligt skal undervises i almenskolen, når det er fagligt og pædagogisk muligt og vurderes at være til børnenes bedste. Denne ambition gælder også for børn med sprog- og læseudfordringer.

Folkeskolerne er gennem årene blevet dygtigere til at håndtere udfordringer inden for sprog og læsning. En naturlig konsekvens heraf er, at der gradvist er blevet færre børn med behov for en plads i kommunens sprogtilbud og læsecenter.

Det faldende elevgrundlag betyder konkret, at der fra skoleåret 2022/23 samlet vil være 8 elever, der benytter de to tilbud; 6 elever i læsecenteret og 2 elever i sprogtilbuddet.

Administrationen vurderer på den baggrund, at de to tilbud med fordel kan udfases fra og med skoleåret 2022/23 og erstattes af en mere inkluderende og helhedsorienteret praksis, der sikrer, at børnene får den rette støtte i undervisningen på deres distriktsskole.

Indsatser for at styrke børnenes sproglige udvikling og læsefærdigheder

Parallelt med de to specialundervisningstilbud er der, igennem mange år, blevet iværksat en række tiltag for at styrke sprogarbejdet på førskoleområdet og læseindsatsen i folkeskolerne.

Det drejer sig bl.a. om:

- Tidlig opsporing og indsats i forhold til de børn, der har behov for særlig støtte i sprogudviklingen, ved hjælp af sprogvurderinger af kommunens 2- og 4-årige børn
- Gennemførelse af obligatoriske sprogvurderinger i 0. klasse i samarbejde med talepædagog fra PPR
- Vedtagelse af kommunal handleplan for læsesvage og ordblinde elever
- Uddannelse af læsevejledere og etablering af kommunalt læsevejledernetværk
- Uddannelse af ordblindekoordinatorer på alle folkeskoler, på Ungdomsskolen og på Hvidovre Heldagsskole, således at alle skoler har kompetencer til at undervise ordblinde elever

Derudover har Folkeskoleforligskredsen i efteråret 2021 indgået en aftale, der bl.a. forpligter skolerne til at gennemføre ordblindetest for elever, der udviser tegn på specifikke læsevanskeligheder. Testene skal senest gennemføres i 1. klasse.

Udvalgte medarbejdere vil desuden blive tilbudt kompetenceforløb inden for det sproglige område, således at disse kompetencer vil være tilgængelige på alle skoler fra skoleåret 2022/23.

Fremadrettet bliver der spændt et større sikkerhedsnet ud under eleverne, så sprog- og læseudfordringer opspores tidligt, og flere elever kan få den hjælp og støtte, de har behov for på deres egen skole.

Mellemformer – undervisning mellem almenområdet og specialområdet

Ud over den fokuserede sprog- og læseindsats er der inden for de seneste år også kommet mere fokus på de elever, der befinder sig i zonen mellem almen- og specialområdet. Børn med sprog- og læseudfordringer befinder sig ofte i denne zone.

Der er i Center for Skole og Uddannelse etableret to indsatser, der arbejder med disse mellemformer: Fleksible indsatser samt et udgående team.

Formålet med de fleksible indsatser er at understøtte, at flere børn og unge trives i og forbliver i den almene undervisning, mens formålet med det udgående team bl.a. er at understøtte udslusning af elever fra specialundervisningstilbud til almenskolen.

Såfremt det besluttet at ændre praksis i forhold til sprog- og læsetilbuddet, vil det udgående team blive inddraget i forbindelse med overgangen fra sprogtilbud/læsecenter til almenklasserne, mens der vil være mulighed for at iværksætte fleksible indsatser for de elever, der måtte have behov for ekstra støtte i skolen.

På enkelte skoler er der allerede gode erfaringer med arbejdet med mellemformer, bl.a. på Gungehuskolen, hvor der findes en koordineret indsats for skolens børn med sproglige udfordringer. Det er en fordel for eleverne at få konkrete erfaringer med at være en del af et alment miljø, da deres sociale og personlige kompetencer styrkes og klæder dem på til deres videre færd i uddannelsessystemet.

Individuelle handleplaner for de nuværende elever i tilbuddene

De elever, der i dag benytter sprogtilbuddet og læsecentret, vil blive tilbudt optag i almenklasserne på de to respektive skoler. Der vil samtidig blive udarbejdet en individuel handleplan for hver elev i samarbejde med forældrene. Handleplanerne skal dels sikre en god og tryk overgang, dels sikre, at eleverne fortsat får den hjælp og støtte, de har behov for i undervisningen.

Eleverne i sprogtilbuddet har allerede været tilknyttet faste klasser på Langhøjskolen. En nedlæggelse af sprogtilbuddet forventes derfor ikke at indebære forandringer i disse elevers hverdag. Der vil dog fortsat være behov for ekstra ressourcer i undervisningen.

Eleverne i læsecentret har ikke i samme omfang haft fast tilknytning til almenklasserne på Engstrandskolen. Der vil derfor blive afsat ekstra ressourcer i forbindelse med overgangen fra læsecentret til elevernes videre skolegang.

I begge tilfælde vil forløbene blive understøttet af fleksible indsatser og det udgående team.

Høringssvar fra skolebestyrelserne og Hvidovre Handicapråd

Skolebestyrelserne og Handicaprådet har fået mulighed for at kommentere forslaget forud for Kommunalbestyrelsens behandling af forslaget.

De fremsendte kommentarer er samlet i det vedlagte bilag "Høringssvar vedrørende fremtidig praksis for undervisning af elever med sprog- og læsevanskeligheder". Derudover vedlægges bilaget "Resumé af høringssvarene".

Medlemmerne af Handicaprådet er betænkelige ved forslaget, da det er rådets erfaring, at børn med sprog- og læsevanskeligheder ofte har andre diagnoser. Rådet vurderer, at børn med andre diagnoser vil have sværere ved at indgå i rammer, hvor de mister fordelene ved at have ressourcer, der kan arbejde med dem selvstændigt. Handicaprådet foreslår derfor, at udfasningen af de to tilbud venter, til man kender effekten af lærernes nye viden.

Alle skolebestyrelser bakker til gengæld op om forslaget og er enige i ambitionen om, at alle børn så vidt muligt bør undervises i almenskolen. Der gives dog generelt udtryk for, at de økonomiske ressourcer, der frigives ved en udfasning af de to tilbud, bør overføres til almenområdet, så der både i overgangsperioden og i fremtiden vil være midler øremærket til undervisningen af børn med sprog- og læsevanskeligheder på den enkelte skole.

Administrationen tager skolebestyrelsernes ønske om omfordeling af de frigivne midler til efterretning. Derudover skal administrationen understrege, at der vil blive lavet individuelle handleplaner for alle de børn, der går i de to tilbud i dag. Handleplanerne vil tage udgangspunkt i børnenes konkrete behov og forudsætninger, og de børn, der måtte have behov for specialundervisning, vil derfor også fremover få den rette støtte i undervisningen.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 besluttede Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2020, punkt 3, at tilføre specialundervisningsområdet 4 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2021, punkt 9, udmøntningsplanen for de 4 mio. kr., der bl.a. indebar etablering af et specialfagligt udgående team.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 8. april 2019, punkt 5, at der tilbydes sprogvurdering af alle børn både omkring 2-års og 4-årsalderen.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 14. marts 2022, punkt 7, at sende forslaget om en justeret praksis for elever med sprog- og læsevanskeligheder i høring hos Handicaprådet og skolebestyrelserne.

Økonomiske konsekvenser

En udfasning af læsecentret og sprogtilbuddet pr. 31. juli 2022 vil ikke ændre på den samlede budgettramme for specialundervisning. Udfasningen vil dog medføre, at midlerne i budgetterne for læsecentret og sprogtilbuddet ikke længere vil være bundet i decentrale budgetter, men vil i stedet indgå fleksibelt i den samlede budgettramme for specialundervisning.

I budget 2022 er den samlede budgettildeling for de to tilbud svarende til 2,5 mio. kr. Med en udfasning pr. 31. juli 2022 vil der dermed blive frigjort 1,05 mio. kr. inden for det samlede specialundervisningsbudget 2022. Fra 2023 og frem vil budgetmidlerne for de to tilbud være fuldt ud frigjorte.

De seks elever, der udfases fra læsecentret til Engstrandskolens almenundervisning pr. 1. august 2022, vil indgå i Engstrandskolens 5/9-opgørelse, hvilket vil afstedkomme en naturlig udvidelse af Engstrandskolens elevtildelingsbaserede 2023-budget, svarende til 0,3 mio. kr.

Eleverne i sprogtilbuddet på Langhøjskolen er i forvejen medregnet i elevtallet for Langhøjskolens almenundervisning, og udfasningen vil derfor ikke påvirke Langhøjskolens 2023-budget.

Administrationen er blevet opmærksom på, at SFO Langhøj er blevet tildelt midler til særlige opgaver, som relaterer sig til sprogtilbuddet - i 2022 i alt 0,233 mio.kr. Disse midler blev i sin tid finansieret af specialundervisningsrammen og skolernes fællessted (den overordnede konto for hele skolevæsenet) med fordelingen 66,5%/33,5%. Ved udfasning af sprogtilbuddet vil midlerne blive tilbageført med samme fordeling, hhv. 0,155 mio.kr. til specialundervisningsrammen og 0,078 mio.kr. til skolernes fællessted.

Retsgrundlag

Efter folkeskolelovens § 40, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 1887 af 1. oktober 2021 med senere ændringer), beslutter den enkelte kommunalbestyrelse skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Høring

Skolebestyrelserne ved de berørte skoler er blevet hørt efter folkeskolelovens § 40, stk. 2.

Handicaprådet er blevet hørt efter § 37 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 95 af 24. januar 2022 med senere ændringer).

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser, da medarbejderne fra læsecentret og sprogtilbuddet forventes at indgå i de to skolars samlede personaleressourcer fremover.

Bilag

Høringssvar vedrørende fremtidig praksis for undervisning af elever med sprog- og læsevanskeligheder

Resumé af høringssvarene

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 9: Beslutning - Etablering af rusmiddelcenter på Bibliotekvej 52

21/14952

Beslutningstema

I marts 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal placeres et nyt rusmiddelcenter for voksne beliggende på Bibliotekvej 52. Administrationen har siden arbejdet videre med at etablere dette.

Det forberedende arbejde har vist, at projektet ikke kan gennemføres inden for den afsatte ramme på i alt 0,71 mio. kr. til etablering. Det skyldes særligt to forhold. Dels skal der indrettes et handicaptoilet i rusmiddelcenteret og dels skal der etableres et lift, så der kan sikres handicaptilgængelighed.

Dertil kommer en række krav fra kommunens brandrådgiver og for byggesagsbehandlingen, som har betydning for løsningsmulighederne. Endelige forventes de stigende priser på materialer at få betydning for de samlede etableringsomkostninger.

Administrationen skønner, at de samlede udgifter til etablering af et kommende rusmiddelcenter på Bibliotekvej 52 vil være 2,045 mio. kr. og dermed 1,335 mio. kr. mere end budgetlagt.

Administrationen har udarbejdet en businesscase der viser, at der fortsat er besparelspotentiale ved at etablere et rusmiddelcenter på Bibliotekvej 52. Det estimeres, at der kan spares 2,65 mio. kr. pr. år, når kapaciteten er fuldt udnyttet.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der gives en tillægsbevilling på 1,335 mio. kr. til etablering af rusmiddelcenter på Bibliotekvej 52

Indstilling

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

1. at godkende, at der gives en tillægsbevilling på 1.335.000 kr. til etablering af rusmiddelcenter på Bibliotekvej 52 finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

For: Gruppe C og F.

Undlod at stemme: Gruppe A og Ø.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2022

For: Gruppe A, F, og Liste H.

Imod: Gruppe C og D med bemærkning om det burde være en del af budgetforhandlingerne.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1.

For: Gruppe A, Gruppe F og Liste H

Imod: Gruppe V med bemærkning om, at placeringen er for tæt på Gungehus- og Privatskolen

Gruppe C, med bemærkning om, at det burde være en del af budgetforhandlingerne.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri og Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2020 truffet en beslutning om at etablere et rusmiddelcenter på Bibliotekvej 52 og afsatte i samme forbindelse budget på 510.000 kr. til mindre ombygninger og 290.000 kr. til inventar. Den 23. marts 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen Lokalplan 239 for offentlige formål på Bibliotekvej 50-52 og siden har administrationen arbejdet videre med projektet.

I forbindelse med beslutningen om etablering af rusmiddelcenter på Bibliotekvej 52 var det vurderingen, at der ikke var behov for en større ombygning af ejendommen. Det har i imidlertid vist sig, at behovet for ombygning er større end først antaget.

Der er særligt tre forhold, som har bidraget til, at projektet er blevet mere omfattende: Der skal etableres handicaptoilet, sikres handicaptilgængelighed og der er brandkrav, som har betydning for indretningen. En mere udfoldet beskrivelse af de tre forhold kan læses af vedlagte statusnotat, hvor de indhentede priser på de forskellige opgaver desuden fremgår.

Handicaptolet

Ved beslutningen om anvendelse af ejendommen var det en forudsætning, at borgere med behov for handicaptoilet kunne anvende handicaptoilet i naboejendommen, hvor kommunens hjælpemiddeldepot ligger. Det har siden vist sig, at det er et krav, at der er handicaptoilet i selve bygningen, og der er derfor indhentet tilbud på etablering af et handicaptoilet i husets kælder. Løsningen medfører desuden, at der skal flyttes et personaletolet.

Handicaptilgængelighed

Ved beslutningen om anvendelse af ejendommen blev der lagt op til at etablere en rampe til hoveddøren. Det har imidlertid vist sig ikke at være tilstrækkeligt, da adgangen til både stueplan, hvor selve behandlingen skal foregå og kælderen, hvor handicaptoilet foreslås opført, sker via en trappeopgang. Der er derfor behov for, at der bliver opstillet en lift. Kommunens brandrådgiver har desuden afvist opsætningen en lift i selve trappeopgangen, hvorfor der er indhentet tilbud på en udendørs løsning.

Indretning

I ejendommens stueplan skal der indrettes lokaler til individuelle samtaler, gruppebehandling, administrative funktioner og et ankomst- og ventareal til borgerne. Borgerne har frit valg af behandlingstilbud og det er derfor vigtigt, at det kommende rusmiddelcenter bliver lyst, åbent og imødekommende, for at understøtte, at borgerne vælger det kommunale tilbud.

Kommunes brandrådgiver oplyser, at der skal etableres en gennemgående brandgang på etagen. Det krav medfører begrænsninger for, hvordan etagen kan indrettes. Der er derfor indhentet tilbud på opsætning af en glasvæg i brandglas for derved at sikre naturligt lysindfald og fastholde den venlige stemning i rusmiddelcenteret.

Afledte konsekvenser

Som det fremgår af vedlagte statusnotat vedrørende etablering af rusmiddelcenter på Bibliotekvej 52 er det forventningen, at de samlede udgifter til etablering vil være ca. 2,045 mio. kr. I forbindelse med beslutningen om Bibliotekvej 52 blev der afsat 0,51 mio. kr. til ombygning og afledt af ekstraudgifterne til opførelse af lift har Center for Trafik og Ejendomme tilføjet 0,2 mio. kr. ekstra til projektet, hvorfor det samlede etableringsbudget er 0,71 mio. kr. Det betyder, at der er behov for yderligere finansiering af 1,335 mio. kr. for at gennemføre projektet.

Derudover er der afsat 0,29 mio. kr. til inventar. Det samlede behov for inventar til rusmiddelcenteret er endnu ikke kendt, da det blandt andet afhænger af rusmiddelcenterets endelige indretning.

Kapaciteten

I den oprindelige projektbeskrivelse for etablering af et rusmiddelcenter i Hvidovre Kommune, blev det vurderet, at der er potentiale for hjemtagelse rusmiddelbehandling for 160 borgere om året. Da ejendommen på Bibliotekvej 52 blev foreslået, var det i første omgang vurderingen, at de fysiske rammer i huset ville kunne rumme 100 borgere årligt.

I takt med at mulighederne i huset er blevet vurderet, er det nu administrationens vurdering, at det efter den foreslåede ombygning, vil være muligt at gennemføre rusmiddelbehandling for op til 80 borgere om året.

Der vil være tilknyttet fire medarbejdere, som i fællesskab varetager såvel myndigheds- som behandlingsopgaver og hvor én af dem desuden vil fungere som teamkoordinator. Derudover vil der blive tilknyttet en psykiater efter behov – formentlig én dag om ugen.

Potentialet

Administrationen har udarbejdet en businesscase ud fra de nye muligheder og begrænsninger i huset. Businesscasen, som er vedlagt som bilag, viser, at det vil være muligt at reducere udgifter til køb af ekstern stofmisbrugsbehandling efter § 101 i serviceloven med ca. 4,5 mio. kr. årligt, hvis op til 80 borgere om året vælger kommunens tilbud om rusmiddelbehandling på Bibliotekvej.

En del af udgifterne til en kommende rusmiddelcenter er allerede en del af budgettet i Voksenrådgivningen under Center for Handicap og Psykiatri, da der på nuværende tidspunkt er ansat to rusmiddelkonsulenter, som varetager myndighedsarbejdet. Det er planen, at de medarbejderne fremover skal arbejde med udgangspunkt i rusmiddelcenteret og udover myndighedsarbejdet, også skal varetage behandling. Det betyder, at det samlede behov for udvidelse af budgettet til driften af rusmiddelcenteret er 1,85 mio. kr. om året, som omfatter lønninger til to medarbejdere, løn til psykiater, udgifter til medicin, aktiviteter, kompetenceudvikling, tilsyn og andet.

Administrationen forventer, at det vil tage et år fra åbningen af rusmiddelcenteret til den fulde kapacitet er udnyttet, og der kan derfor forventes en besparelse i udgifter til rusmiddelbehandling på 2,65 mio. kr. om året fra 2024. I 2023 forventes en delvis besparelse på ca. 0,5 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 18. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Handleplanen for det voksenspecialiserede område. Et af initiativerne i handleplanen er etablering af eget rusmiddelcenter.

Den 31. marts 2020, punkt 21, Beslutning om etablering af rusmiddelcenter for voksne, godkendte Kommunalbestyrelsen følgende:

- Kommunalbestyrelsen godkendte placering på Biblioteksvej 52.
- Kommunalbestyrelsen godkendte, at der anvendes 0,8 mio. kr. til etablering af rusmiddelcenter for voksne og disse finansieres inden for den samlede anlægsramme i 2020.
- Kommunalbestyrelsen godkendte, at der bevilliges 59.500 kr. årligt til rengøring og 69.300 kr. årligt til bygningsvedligeholdelse af rusmiddelcentret finansieret af kassen.

Den 23. marts 2021, punkt 25, Beslutning – Endelig vedtagelse af Lokalplan 239 for offentlige formål på Biblioteksvej 50-52. Kommunalbestyrelsen godkendte Lokalplan 239 for offentlige formål på Biblioteksvej 50-52 med følgende ændringer:

- a) § 5.6 om forbud mod kælder i ny bebyggelse udtages af lokalplanen.
- b) sidste del af § 5.7 ændres til følgende: ”Der skal ved nybyggeri og ombygning af eksisterende bebyggelse udføres skybrudssikring af kældre.”
- c) servitut af 28. september 2020 løbenummer 1012269161 tilføjes til listen over tinglyste dokumenter i lokalplanens redegørelse på side 11.
- d) beplantningsbæltet beskrevet i § 8.4 og vist på planbilag 4 justeres, så det udelukkende går langs lokalplansområdets sydlige og vestlige skel.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes etableringsudgifter på samlet 2,045 mio. kr. og der er afsat budget på 0,71 mio. kr.

Der resterer således finansiering på 1,335 mio. kr. til etablering, som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

For så vidt angår drift forventes besparelser i år 2023 på ca. 0,5 mio. kr. og de efterfølgende år på 2,65 mio. kr. disse foreslås at forblive på det voksenspecialiserede område til konsolidering og imødegåelse af udviklingen i udgifter på dette område.

Retsgrundlag

Efter servicelovens § 101, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af den 24. januar 2022 med senere ændringer, skal kommunalbestyrelsen tilbyde social behandling til personer med et stofmisbrug.

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter loven. Kommunalbestyrelsen opfylder sit forsyningsansvar ved brug af egne tilbud og ved samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. Det

følger af lovens § 4.

Bilag

Notat om status på etablering af rusmiddelcenter på Bibliotekvej 52

Businesscase vedr. etablering af rusmiddelcenter på Bibilotekvej 52

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 10: Beslutning - Haller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen - valg af scenarier

21/15921

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke halscenarier administrationen skal arbejde videre med i forbindelse med etablering af haller ved hhv. Risbjergskolen og Langhøjskolen.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende ét af følgende scenarier til en hal ved Risbjergskolen:

a) scenarie 1 - en basis-idrætshal på 1.360 m² med en anlægssum på 20,4 mio. kr.,

eller

b) scenarie 2 - en idrætshal med undervisningslokaler på i alt 1.515 m² med en anlægssum på 26,8 mio. kr.

2. at godkende ét af følgende scenarier til en hal ved Langhøjskolen:

a) scenarie 1 - en basis-idrætshal på 1.360 m² med en anlægssum på 20,4 mio. kr.,

eller

b) scenarie 2 - en idrætshal med undervisningslokaler på i alt 1.515 m² med en anlægssum på 26,8 mio. kr.,

eller

c) scenarie 3 - en idrætshal med undervisnings- og klublokaler på i alt 1.855 m² med en anlægssum på 37,3 mio. kr.

3. at godkende, at der til hvert scenarie yderligere afsættes et risikotillæg på 30 % af anlægssummen til håndtering af den ekstraordinære markedssituation

4. at godkende, at de valgte scenariers økonomi medtages til budgetforhandlingerne

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-06-2022

Ad 1 a.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F.

Anbefales ikke godkendt

Ad 1 b.

For: Gruppe C og F.

Imod: Gruppe A med henvisning til eksisterende budgetaftale.

Anbefales godkendt.

Ad 2 a.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 2 b.

For: Gruppe C og F.

Imod: Gruppe A med henvisning til eksisterende budgetaftale.

Anbefales godkendt.

Ad 2 c.

Imod: Gruppe A med henvisning til eksisterende budgetaftale og Gruppe C og F.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 3.

Gruppe C stillede forslag om, at der afsættes et risikotillæg på 50 % af anlægssummen.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A med henvisning til eksisterende budgetaftale og Gruppe F.

Forslaget bortfaldt.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C med henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

Ad 4.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2022

Ad 1.

Scenarie 1a

For: Gruppe A

Imod: Gruppe C og Gruppe F

Undlader: Gruppe V

Scenarie 1b

For: Gruppe C og Gruppe F

Imod: Gruppe A med henvisning til budgetforliget

Undlader: Gruppe V

Ad 2.

Scenarie 2a

For: Gruppe A

Imod: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe V.

Scenarie 2b

For: Gruppe C

Imod: Gruppe A med henvisning til budgetforliget samt Gruppe V.

Scenarie 2c

For: Gruppe F og Gruppe V

Imod: Gruppe C med bemærkning om, at etablering af klublokaler skal foretages på et senere tidspunkt samt gruppe A med henvisning til budgetforliget.

Ad. 3 Udvalget stemmer imod

Ad. 4 anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1 b.

For: Gruppe A, Gruppe F og Liste H, med den ændring, at det udføres i 2024

Undlader: Gruppe C, Gruppe V

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2 a - c.

Gruppe A, Gruppe F, og Liste H stillede ændringsforslag om at godkende en hal ved Langhøjskolen i 2026, og at det tages med i budget for 2023-26.

For: Gruppe A, Gruppe F og Liste H

Undlader: Gruppe C, Gruppe V

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Ad 3 og 4.

Anbefales ikke godkendt, men bortfalder, som konsekvens af ændringsforslaget.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Center for Plan og Miljø (POM), Center for Skole og Uddannelse (SKO), Center for Kultur og Fritid (KOF) og Center for Trafik og Ejendomme (TOE) har i samarbejde udarbejdet forslag til tre standardmodeller for fremtidens nye idrætshaller til skoler og foreningslivet i Hvidovre Kommune.

I Hvidovre Kommunes 10-års plan for udvikling af skolernes læringsrum foreslås det, at idrætshaller anlægges ved Risbjergskolen og Langhøjskolen som de to første skoler ud af fem.

Ved sin behandling af scenarierne den 13. september 2021 udsatte Økonomiudvalget beslutningerne til Kommunalbestyrelsen havde været på en besigtigelsestur af haltyper i andre kommuner. Kommunalbestyrelsen har den 29. april 2022 besigtiget haller i andre kommuner forud for sit valg af haltyper.

Behovet for flere skole- og idrætshaller

Der er et rigt foreningsliv i Hvidovre Kommune, og mange borgere har stor glæde af de kommunale idrætsfaciliteter. Der er dog en større efterspørgsel efter halkapacitet, end kommunen aktuelt kan tilbyde, samtidigt med at skolerne har behov for tidssvarende skolehaller, jf. Hvidovre Kommunes 10-års plan for udvikling af skolernes læringsrum.

Risbjergskolen og Langhøjskolen har hver to gymnastiksale. Risbjergskolen bruger Sønderkærhallen som reservehal – som ligger 17 minutter væk på gåben og 5 minutter på cykel. Den nærmeste større hal ved Langhøjskolen er Frihedens Idrætscenter, men denne benyttes fuldt ud af Engstrandsskolen.

Ved at etablere multifunktionelle haller, der på én og samme tid kan udnyttes af skoler, klubber og foreninger, løftes mængden af arealer til fysisk udfoldelse for kommunens skoler og foreningsliv. Samtidig understøttes kommunens vision (i bl.a. Kultur- og fritidspolitikken 2020-2022 samt Ejendomsstrategien fra 2017) om at effektivisere og optimere lokalebruget samt at sikre nem adgang til lån af lokaler og anlæg.

Behov for læringsrum indrettet til idrætsfaget

Alle elever i 1.–9. klasse har idræt som fag. Idræt er i dag næsten lige så meget et teoretisk fag, som et praktisk fag. Det er derfor væsentligt, at skolernes idrætsfaciliteter indrettes på en måde, så der er mulighed for at integrere bevægelse, læring og refleksion.

Mange steder praktiseres den idrætsteoretiske del i et klasselokale på skolen, og herefter går klassen i gymnastiksalen eller i hallen for at gennemføre den praktiske del af undervisningen. Ideelt set indrettes idrætsfaciliteterne i stedet på en mere hensigtsmæssig måde, så der i tilknytning til bevægelsesrummet er undervisningslokaler med f.eks. anatomiske kroppe eller didaktiske modeller, så idrætslæreren har mulighed for at relatere situationer i idrætsundervisningen til faglige modeller eller begreber.

Undervisningslokaler i nær tilknytning til bevægelsesrummet giver også øget mulighed for holddeling i idrætstimerne, så undervisningen fx kan organiseres efter elevernes forskellige forudsætninger, niveauer og interesser. Her vil der eksempelvis være mulighed for at lave en opdeling, hvor halvdelen af klassen arbejder teoretisk, mens den anden halvdel udfører praktiske øvelser.

Derudover er idræt i dag et udtræksfag til 9.-klassesprøven. Det er en praktisk eksamen, hvor eleverne under et overordnet tema skal vise forskellige idrætsfaglige kompetencer og tilkoble teori. Dette stiller yderligere krav til de fysiske rammer, idet der i højere grad end tidligere skal være mulighed for fælles teorigennemgang og for fx at filme forskellige aktiviteter, som efterfølgende kan evalueres.

Administrationen vurderer derfor, at der både vil være et stort fagligt og praktisk udbytte ved at sikre undervisningslokaler i forbindelse med etableringen af de to haller.

Tre halmodeller

I det vedlagte bilag ”Nye idrætshaller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen” beskrives de tre standardmodeller samt mulige scenarier for idrætshallerne ved Risbjergskolen og Langhøjskolen, herunder placeringsmuligheder og budgetestimer. Udgifterne er angivet nedenfor (ex. moms).

Risbjergskolen

Til Risbjergskolen skal Kommunalbestyrelsen godkende ét ud af to scenarier:

Scenarie 1, som er en basis-idrætshal på 1.360 m², med en estimeret anlægssum på ca. 20,4 mio. kr.

Scenarie 2, som er en idrætshal med undervisningslokaler på i alt 1.515 m², med en estimeret anlægssum på ca. 26,8 mio. kr.

Langhøjskolen

Til Langhøjskolen skal Kommunalbestyrelsen godkende ét ud af tre scenarier:

Scenarie 1, som er en basis-idrætshal på 1.360 m², med en estimeret anlægssum på ca. 20,4 mio. kr.

Scenarie 2, som er en idrætshal med undervisningslokaler på i alt 1.515 m², med en estimeret anlægssum på ca. 26,8 mio. kr.

Scenarie 3, som er en idrætshal med undervisnings- og klublokaler på i alt 1.855 m², med en estimeret anlægssum på ca. 37,3 mio. kr.

Omkostninger

Estimater på anlægssummerne for de tre halmodeller er baserede på et standardiseret produkt, som udføres i en totalentreprise, og som indbefatter omkostninger til fjernelse af overskudsjord, forsyning, tilgrænsende udearealer og nødvendige tekniske forbedringer. Endvidere indbefattes udgifter til byggeplads, rådgiver, bygherreudgifter samt en pulje til uforudseelige udgifter.

Priserne er på 2020-prisniveau.

Der tages forbehold for udgifter i forbindelse med ikke-kortlagte, lokalt gældende forhold, herunder- men ikke afgrænset til: LAR-projekt (Lokal afledning af regnvand), højt grundvandsspejl med deraf følgende konsekvenser for fundering og fundamentstype, forurenede jord, etablering af brandvej, handicapadgange og parkeringsforhold. Der tages også forbehold for bestemmelser i Hvidovres Kommunes Kommuneplan 2021.

Det er endnu ikke afklaret, hvordan Hvidovre Kommune skal håndtere markedssituationen, herunder materiale- og råstofprisstigninger, samt mangel på materialer og arbejdskraft i sine anlægsprojekter. Dertil medfører den aktuelle militære situation mellem Rusland og Ukraine yderligere markedsmæssige udfordringer og prisstigninger, der rækker ud over indekstal. Administrationen anbefaler, at der for hvert valgt scenarie yderligere afsættes et risikotillæg på 30 %.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for 2022 besluttet, at mindst 50 % af kommunale nybyggerier og renoveringer skal bestå af træ og genbrugsmaterialer, da kommunen herved bidrager til mindskelsen af ressourceforbruget. Administrationen anbefaler, at der ikke indgår bæredygtighedsløsninger udover det i

bygningsreglementet foreskrevet. Begrundelsen er den stærkt stigende inflation og leveringsvanskeligheder på blandt andet trækonstruktioner mv.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 og overslagsår, den 30. oktober 2019, punkt 3, blev der afsat i alt 41,0 mio. kr. på investeringsoversigten til opførelse af haller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen.

I budgetaftalen for 2022 besluttede forligspartierne, at mindst 50 % af kommunale nybyggerier og renoveringer skal bestå af træ og genbrugsmaterialer, da kommunen herved bidrager til mindskelsen af ressourceforbruget.

Kommunalbestyrelsen tog den 25. maj 2021, punkt 13, udviklingsplan for skolernes læringsrum og fysiske rammer til efterretning og godkendte, at udviklingsplan og prioritering af de tilhørende anbefalinger henvises til budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2022 og overslagsår.

Økonomiudvalget udsatte den 13. september 2021, punkt 14, valget af scenarier for haller ved Risbjergskolen og Langhøjskolerne med henblik på en besigtigelsestur. Herværende sag træder i stedet for den oprindeligt forelagte sag.

Økonomiudvalget tog den 11. oktober 2021, punkt 12, orienteringen om markedssituationen og processer for offentligt byggeri til efterretning på baggrund af det tidligere Bygge- og Planudvalgs og det tidligere Teknik- og Miljøudvalgs anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten 2021-2025 er der afsat i alt 41,0 mio. kr. på anlægsprojekt 3458 Haller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen.

Projektets samlede økonomi

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
3458 Haller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen	0,1	0,4	0,4	0,8	0,8	29,5	9,0	41,0

Projektets samlede anlægsbevilling

	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
3458 Haller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen	0,5	0,0	0,5

Anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. til projektering blev givet i budgetvedtagelsen 2021-2025 den 6. oktober 2020.

Ingen af de opstillede scenarier kan afholdes indenfor det afsatte anlægsbudget.

Overslagsøkonomi for de forskellige hal-standarder tilført 30 % materialeprisstigninger grundet markedssituationen:

Scenarie	1	2	3
Risbjergskolen	26,52 mio. kr.	34,84 mio. kr.	
Langhøjskolen	26,52 mio. kr.	34,84 mio. kr.	48,49 mio. kr.

Overslagsøkonomi for de forskellige hal-standarder tilført yderligere 10 % til bæredygtighedstiltag:

Scenarie	1	2	3
Risbjergskolen	28,56 mio. kr.	37,52 mio. kr.	
Langhøjskolen	28,56 mio. kr.	37,52 mio. kr.	52,22 mio. kr.

Det anbefales, at de afsatte budgetmidler til halbyggerierne revurderes i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger.

Retsgrundlag

Det følger af § 2, stk. 1 i folkeskoleloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1887 af 1. oktober 2021 med senere ændringer, har kommunalbestyrelsen ansvaret for folkeskolen. Efter § 5, stk. 2, nr. 2, litra a i samme lov omfatter undervisningen for alle elever i 1.-9. klasse idræt på alle klassetrin.

Kommunen yder desuden støtte til idrætslige formål i medfør af de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

Efter § 18, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 med senere ændringer, må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, jf. lovens § 65, stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelse om dispensation kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af bl.a. en række myndigheder og organisationer.

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Nye idrætshaller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 11: Beslutning om bevilling fra Sundhedsstyrelsen til Hvidovre Kommunes deltagelse i projekt Etablering af ungdomsmodtagelse

22/15389

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har på baggrund af en ansøgning modtaget en bevilling fra Sundhedsstyrelsen på 1.300.000 kr. i hvert af årene 2022 og 2023 til etablering af ungdomsmodtagelse. Sundhedsstyrelsens bevillingstilsagn er afhængig af, at bevillingen vedtages på finansloven og gælder derfor for ét år ad gangen. Styrelsen forventer desuden at kunne bevillige 1.301.989 kr. i 2024, således at den samlede bevilling bliver på 3.901.989 kr.

Ungdomsmodtagelsen kommer til at hedde UngMod-24syv-Hvidovre og etableres fra ultimo september 2022 og indtil december 2024 i et samarbejde mellem Hvidovre Kommune og Gynækologisk-Obstetriske Afdeling på Hvidovre Hospital som et åbent tilbud med mulighed for direkte henvendelse fra de unge.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende Sundhedsstyrelsens indtægts- og udgiftsbevilling til Hvidovre Kommunes etablering af ungdomsmodtagelse "UngMod-24syv-Hvidovre" på 1.300.000 kr. for hvert af årene 2022 og 2023 og den forventede bevilling på 1.301.989 kr. for 2024.

Indstilling

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

1. at godkende Sundhedsstyrelsens bevilling til Hvidovre Kommunes etablering af ungdomsmodtagelse "UngMod-24syv-Hvidovre" på 3.901.989 kr.
2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på årene 2022 og 2023 med 1.300.000 kr. pr. år.
3. at godkende at der gives forventet henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 1.301.989 kr. for 2024.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-06-2022

Ad 1.-3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1-3. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance har indgået aftale om at afsætte midler til at understøtte arbejdet med at fremme seksuel sundhed og psykosocial trivsel i regi af etablering af ungdomsmodtagelser. Som følge heraf har Sundhedsstyrelsen udbudt puljen "Etablering af ungdomsmodtagelser", som Center for Børn og Familier sammen med Hvidovre Hospital har søgt og modtaget støtte fra (vedlagt som bilag "Tilsagnsbrev").

En ungdomsmodtagelse er et sted, hvor unge i alderen 12-25 år kan henvende sig anonymt og få rådgivning om bl.a. trivsel, seksualitet samt gratis prævention fra en jordemoder og speciallæge. Ungdomsmodtagelsen i Hvidovre skal hedde Ungmod-24syv-Hvidovre.

Det overordnede formål med ungdomsmottagelsen, UngMod-24syv-Hvidovre, er at fremme psykisk og fysisk sundhed hos unge og styrke deres identitetsudvikling med særligt fokus på seksuel og reproduktiv sundhed samt unges rettigheder.

Baggrunden for ansøgningen om puljemidler til oprettelse af UNGMOD-24syv-Hvidovre er, at Hvidovre Kommune – som landets øvrige kommuner - de senere år har oplevet, at de unge i stadig stigende grad mistrives, har stress, er ensomme og socialt isolerede. Udviklingen bekræftes af Den Nationale Sundhedsprofil 2021. Trivsel eller mistrivsel kan påvirke unges generelle sundhedstilstand og sundhedsadfærd, herunder seksuel adfærd. Det er derfor centralt at fokusere på samspillet mellem mental trivsel og seksuel sundhed ved at gøre brug af et bredt sundhedsbegreb, der betragter sundhed som et samspil mellem biologiske, psykologiske, sociale og kulturelle dimensioner.

UNGMOD-24syv-Hvidovre oprettes i et samarbejde mellem Hvidovre Kommune og Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Ungdomsmottagelsen placeres nederst på Indsatstrappen som et åbent tilbud med mulighed for direkte henvendelse fra de unge.

Fra ultimo september 2022 til december 2024 skal UNGMOD-24syv-Hvidovre tilbyde:

- Rådgivning og oplysning inkl. Individuel dialog og samtale.
- Kliniske undersøgelser inkl. Individuel rådgivning, oplysning, dialog og samtale.
- Oplysningsarbejde i alle folkeskoleklasser i kommunen med besøg i 6.-7. klasse.
- Gratis prævention.
- Tilgængelighed via chat/sms.

Bevillingen forudsætter egenfinansiering på 50% fra Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsstyrelsen har givet en bevilling på 3.901.989 kr. fordelt på årene:

2022: 1.300.000 kr.

2023: 1.300.000 kr.

2024: 1.301.989 kr.

Egenfinansieringen findes inden for egen ramme og vil samlet være 4.161.724 kr. fordelt på årene:

2022: 1.704.207 kr.

2023: 1.226.469 kr.

2024: 1.231.048 kr.

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 3.901.989 kr. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af den 27. januar 2022.

Bilag

Tilsagn UNGMOD

Ansøgning fra Hvidovre Kommune og Hospital til etablering af en ungdomsmodtagelse

Budget Ungdomsmodtagelse

Bilag til tilsagn

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 12: Beslutning - Hvidovre Ældreråd ønsker navneændring fra Hvidovre Ældreråd til Hvidovre Seniorråd

21/35614

Beslutningstema

Hvidovre Ældreråd ønsker at skifte navn til Hvidovre Seniorråd, da Hvidovre Ældreråd oftest oplever blandt kommunens borgere at blive forvekslet med den landsdækkende medlemsorganisation Ældresagen.

En navneændring fra Hvidovre Ældreråd til Hvidovre Seniorråd kræver godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Hvidovre Ældreråd ønsker derfor, at Ældre- og Sundhedsudvalget vil anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende navneændringen.

Indstilling

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

- at godkende at Hvidovre Ældreråd foretager en navneændring fra Hvidovre Ældreråd til Hvidovre Seniorråd.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-06-2022

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

Undlader: Gruppe C

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1.

For: Gruppe A, Gruppe F, Liste H og Gruppe V

Undlader: Gruppe C

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Hvidovre Ældreråd har henvendt sig til administrationen samt formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget med ønsket om at skifte navn fra Hvidovre Ældreråd til Hvidovre Seniorråd.

Årsagen til ønsket om navneændring er baseret på følgende:

- At Hvidovre Ældreråd alt for ofte oplever, at kommunens borgere forveksler Hvidovre Ældreråd med den landsdækkende medlemsorganisation Ældresagen. I højere grad tror borgere, at Hvidovre Ældreråd er en del – eller faktisk er – Ældresagen. Senest ved Ældrerådsvalet d. 16. november 2021 spurgte flere vælgere om det var valg til

'Ældresagen'. Dette er ikke holdbart, idet der skabes en usikkerhed om hvilke opgaver og aktiviteter henholdsvis Hvidovre Ældreråd og Ældresagen varetager.

- At Hvidovre Ældreråd oplever, at mange andre kommuners Ældreråd har skiftet navn til Seniorråd, netop for at undgå foranstående misforståelser blandt borgere.

En navneændring fra Hvidovre Ældreråd til Hvidovre Seniorråd kræver godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Hvidovre Ældreråd håber derfor, at der vil være tilslutning til forslaget om navneændring, som der ønskes at sende gennem Ældre- og Sundhedsudvalget til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der skal gøres opmærksom på at der, i lovgivningen, anvendes betegnelsen 'Ældreråd'. Ved ændring af navnet fra Hvidovre Ældreråd til Hvidovre Seniorråd, vil det stadig være forståelsen af 'Ældreråd', som ligger til grund for Seniorrådets arbejde. KL og Danske Ældreråd har udtalt, at de forholder sig til lovgivningen, hvor rådene betegnes som 'Ældreråd', men at de lokale Ældreråd har frihed til at ændre navnet, såfremt det ønskes.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Høring

Da ønsket om navneændringen er på opfordring af Hvidovre Ældreråd, sendes sagen ikke til høring i Ældrerådet. Navneændringen træder således i kraft i forbindelse med godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 13: Beslutning - Tilskud fra puljen til styrket fokus på jobformidling

22/7068

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fået tilsagn om 752.273 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til en 1½ årig projektindsats, som skal styrke jobcentrets fokus på god jobformidling. Indsatsen er fuldt finansieret.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

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

1. at godkende tilsagn fra STAR på 752.273 kr. til styrket fokus på jobformidling
2. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 362.892,26 kr. i 2022
3. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 389.380,74 kr. i 2023

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

Ad 1.-3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

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

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening indgik oktober 2021 ”Tre-partsaftale om mangel på arbejdskraft”, som skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og få flere personer ind på arbejdsmarkedet.

Som en del af aftalen er der afsat 28,4 mio. på finansloven (§17.46.47.10) til projekter, der sætter styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser.

Hvidovre Kommune indsendte et projektforslag til STAR, og har ultimo marts fået godkendt idéen med tilhørende fuldt finansieret budget på 752.273 kr.

Administrationen ønsker med projektet at blive mere proaktive i forhold til at understøtte virksomhederne i kommunen med at rekruttere arbejdskraft. Administrationen vil arbejde med en styrket styring og tilrettelæggelse af den opsøgende virksomhedsindsats. Administrationen ønsker samtidig at styrke formidlingen af kandidater til virksomhedernes rekrutteringsanmodninger og de jobordrer administrationen henter ind gennem en styrket proaktiv virksomhedsservice.

Projektet vil føre til, at administrationen henter flere jobordrer ind, leverer relevante kandidater til virksomhederne og skaber gode match mellem ledige og rekrutterende virksomheder.

Projektperioden løber fra april 2022 til december 2023.

Tilskuddet skal anvendes til frikøb af projektleder, opkvalificering og kompetenceudvikling af projektmedarbejdere samt digital understøttelse og gennemførelse af brancherelaterede matchningsarrangementer.

I alt har STAR godkendt 29 projekter blandt cirka 60 ansøgninger.

I løbet af projektperioden – og efter nærmere aftale - vil medlemmerne af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blive orienteret om jobcentrets styrkede fokus på jobformidling og projektets resultater.

Politiske beslutninger og aftaler

Beskæftigelsesplanen sætter den politiske ramme for indsatsen på beskæftigelsesområdet ved blandt andet at beslutte pejlemærker for indsatsen. Den 2. november 2021 godkendte Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesplan 2022 som punkt 1.

Pejlemærke 4 i planen vedrører indsatsen rettet mod virksomhederne, og udvalget har sat som mål, at jobcentret skal understøtte erhvervslivets stigende behov for kvalificeret arbejdskraft. Det nye projekt skal medvirke til at indfri denne målsætning.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling til Økonomiudvalgets ramme i årene 2022 - 2023 som følger:

Finanslovsår	2022	2023	Tilsagn i alt
Beløb	362.892,26	389.380,74	752.273,00

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

Beskrivelse af hvordan midlerne på ansøgningstidspunktet forventes anvendt er vedlagt som bilag ”Projektbudget 2022-2023”.

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte delregnskaber den 31. december 2022, den 30. juni 2023 og den 31. marts 2023. Endelig afregning foregår efter indsendelse af revisorpåtegnet samlet regnskab den 31. marts 2024.

Retsgrundlag

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

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

Principper for økonomistyring Hvidovre Kommune, punkt 4.1.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Bilag

Projektbudget 2022-2023

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 14: Beslutning - Anmodning fra Hvidovre Gymnasium og HF om fritagelse for betaling af leje af boldhallen i Avedøre Idrætscenter

22/9214

Beslutningstema

Hvidovre Gymnasium og HF betaler en gennemsnitlig årlig leje til Hvidovre Kommune på ca. 100.000 kr. for brug af boldhallen i Avedøre Idrætscenter. Gymnasiet har nu anmodet Hvidovre Kommune om at blive fritaget for betaling af leje med henvisning til, at gymnasiet selv stiller lokaler gratis til rådighed for foreninger, skoleledermøder mv.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om Hvidovre Gymnasium og HF skal fritages for leje af boldhallen i Avedøre Idrætscenter. Såfremt Hvidovre Gymnasium og HF fritages for betaling af leje af boldhallen, skal udvalget desuden godkende, at Avedøre Idrætscenters indtægtsbudget nedskrives med 100.000 kr. svarende til gymnasiets årlige leje.

Indstilling

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

1. at godkende, at Hvidovre Gymnasium og HF fritages for betaling af leje af boldhallen i Avedøre Idrætscenter til undervisningsbrug.
2. at – såfremt Hvidovre Gymnasium og HF får stillet boldhallen i Avedøre Idrætscenter vederlagsfrit til rådighed – godkende, at Avedøre Idrætscenters indtægtsbudget nedskrives med 100.000 kr., som foreslås finansieret inden for udvalgets ramme.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2022

Ad. 1 Anbefales godkendt

Ad. 2 Anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1. – 2 Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Den selvejende institution Hvidovre Gymnasium og HF har siden 2014 lejet den kommunale boldhal i Avedøre Idrætscenter til brug for undervisning grundet mangel på egne lignende faciliteter. Gymnasiet bruger hallen dagligt i perioden fra ca. uge 40 til uge 17 (dog ikke i skolens ferieperioder). Gymnasiet anvender udelukkende boldhallen i ledige tidsrum, hvor kommunen ikke selv har disponeret over hallen.

Gymnasiet betaler 935 kr. pr. dag for leje af hallen svarende til gennemsnitlig årlig leje på ca. 100.000 kr. Gymnasiets leje er i forvejen en særpris, idet der normalvis opkræves en takst på 935 kr. pr. påbegyndt time.

Gymnasiet har nu anmodet Hvidovre Kommune om at blive helt fritaget for betaling af leje med henvisning til lejens størrelse, samt at gymnasiet selv stiller lokaler gratis til rådighed for kommunale foreninger, skoleledermøder mv. Såfremt gymnasiet fritages for betaling af leje af boldhallen, ønsker gymnasiet af anvende de rådige midler til undervisning og aktiviteter for gymnasiets elever (vedlagt som bilag: ”Anmodning fra Hvidovre Gymnasium og HF om fritagelse for betaling af halleje”).

Administrationen bemærker, at såfremt Hvidovre Gymnasium og HF fritages for betaling af leje af boldhallen i Avedøre Idrætscenter, vil det være nødvendigt at nedskrive Avedøre Idrætscenters indtægtsbudget med ca. 100.000 kr. svarende til gymnasiets årlige leje.

Administrationen understreger, at Avedøre Idrætscenters indtægtsbudget har været negativt påvirket i både 2020 og 2021 pga. nedlukninger som følge af Covid-19, og at der fortsat arbejdes på at få etableret samme besøgstal som før pandemien. Avedøre Idrætscenter havde således en mindreindtægt på ca. 375.000 kr. i 2020 og ca. 369.000 kr. i 2021.

Udlån af gymnasiets faciliteter til kommunale aktiviteter

Hvidovre Gymnasium og HF henviser i sin anmodning til, at gymnasiet selv stiller lokaler gratis til rådighed for kommunale aktiviteter.

Hvidovre Kommune og gymnasiet har pt. en gensidige aftale om, at gymnasiet stiller sin græsplæne til rådighed til brug for foreningen Avedøre Monarchs, som spiller amerikansk fodbold. Til gengæld vedligeholder Hvidovre Kommune græsarealet. Avedøre Monarchs bruger banen i alt i 20 uger 6 dage om ugen pr. år.

Gymnasiet har periodevist stillet sine to gymnastiksale til rådighed for foreningen Hvidovre Basketball, mens foreningens normale faciliteter i Holmegårdshallen er under renovation.

Herudover udlåner gymnasiet sin mødesal til brug for blandt andet skoleledermøder.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. oktober 2021, punkt 3, i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslag 2022 og overslagsårene 2023-2025, at takster for 2022 fastsættes i henhold til takstoversigt jf. bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Hvidovre Gymnasium og HF får stillet boldhallen i Avedøre Idrætscenter vederlagsfrit til rådighed, vil det være nødvendigt at nedskrive Avedøre Idrætscenters indtægtsbudget med ca. 100.000 kr. svarende til det beløb, som gymnasiet gennemsnitligt har betalt i årlig leje. Reduktionen af indtægtsbudgettet foreslås finansieret inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 41 a, jf. Lov om Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse fastsætter Kommunalbestyrelsen betalingen for ydelser, som borgerne modtager.

Folkeoplysningslovens § 21, stk. 1, nr. 2, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet, anviser kommunen ledige egnede lokaler og udendørsanlæg på statslige selvejende gymnasier

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Anmodning fra Hvidovre Gymnasium og HF om fritagelse for betaling af halleje

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 15: Beslutning - Placering af frivilligcenter i Hvidovre

22/5967

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal etableres et frivilligcenter i Hvidovre Kommune og pålagt administrationen at afsøge muligheder for placering i kommunale lokaler.

Kommunalbestyrelsen skal godkende administrationens forslag om placering af frivilligcentret i kommunale lokaler på Høvedstensvej 49, der pt. anvendes af Teater Vestvolden. Lokalerne kan overtages, når Teater Vestvolden i 2022 flytter til nye lokaler i det kommende Kulturhus Risbjerggaard.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Kultur og Fritidsudvalget, Social og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende administrationens forslag om placering af et kommende frivilligcenter i kommunale lokaler på Høvedstensvej 49, når Teater Vestvolden fraflytter lokalerne i løbet af 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2022

Anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-06-2022

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

Undlader: Gruppe A

Anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

For: Gruppe C, F og Ø.

Undlod at stemme: Gruppe A.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1.

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

Undlader: Gruppe A

Kultur- og Fritidsudvalgets, Ældre- og Sundhedsudvalgets og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Socialstyrelsen har tildelt Hvidovre Kommune midler fra puljen til etablering af nye frivilligcentre, og Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund godkendt, at der planmæssigt skal etableres et frivilligcenter i Hvidovre Kommune i løbet af 2022.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. januar 2022, at administrationen skal afsøge muligheder for en eventuel central placering af frivillighedscentret i kommunale lokaler. Hvis dette ikke er muligt, skal der afsøges andre alternative placeringer – fortrinsvist i kommunal ejede lokaler – dog undersøges også HUSET på Hvidovrevej.

Jf. den af Kommunalbestyrelsen godkendte procesplan for etableringsfasen for frivilligcentret skal der som det første findes plads til en daglig leder, som skal starte den 1. august 2022. Dernæst skal der findes plads til en studentermedhjælper samt faciliteter til forskellige aktiviteter. Det kommende frivilligcenter skal således som minimum indeholde kontor- samt mødefaciliteter og stå til rådighed senest den 1. august 2022, men gerne før, så arbejdspladser og faciliteter til aktiviteter mv. kan klargøres inden ibrugtagelse.

Vedrørende brug af HUSET på Hvidovrevej 253

Administrationen har undersøgt muligheden for brug af HUSET på Hvidovrevej 253. Ejendommen ejes af Holberg Fenger Gruppen og lejes af Hvidovre Kommune mod en årlig husleje på 504.621,08 kr. ekskl. moms (i 2022). Lejekontrakten trådte i kraft maj 1996. På nuværende tidspunkt bruges HUSET til brug for aktiviteter under Hvidovre Ældreråd samt Headspace, men det er hensigten, at Ældrerådets aktiviteter på sigt skal flytte til Aktivitetscentret i Hvidovregade, når centret er udvidet. Tidshorizonten herfor er dog endnu uklar.

Da det endnu ikke vides hvornår Hvidovre Ældreråd fraflytter ejendommen, og da de økonomiske konsekvenser ved fortsat leje af ejendommen vil være omfattende, vurderer administrationen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at placere det kommende frivillighedscenter i HUSET.

Vedrørende brug af kommunale lokaler på Høvedstensvej 49

Teater Vestvolden lejer pt. kommunale lokaler på Høvedstensvej 49, men fraflytter planmæssigt lokalerne i takt med at teatret flytter ind i det kommende Kulturhus Risbjerggaard ved Hvidovre Bymidte i maj 2022. Faciliteterne i Høvedstensvej 49 er centralt placeret, og udvalgte lokaler egner sig til brug for frivilligcentret; herunder kontorlokale, mødefaciliteter og kantinemulighed.

Det påpeges desuden, at faciliteternes størrelse og indretning egner sig til fremtidigt sambrug med andre brugere, hvilket bl.a. underbygger målsætningen i Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik om multianvendelse og effektiviseret lokalebrug.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at frivilligcentret etableres i udvalgte lokaler på Høvedstensvej 49, når Teater Vestvolden fraflytter lokalerne i løbet af 2022.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. september 2021, punkt 19, ansøgning om støtte til etablering af et frivilligcenter i Hvidovre Kommune, tilsagnet om medfinansiering på 190.000 kr. i det første år og 270.000 kr. i det andet etableringsår samt, at medfinansieringen deles ligeligt mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget med en tredjedel til hvert udvalg.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. januar 2022, pkt. 10, administrationens forslag til procesplan for frivilligcentrets forberedelses- og etableringsfase, herunder inddragelse af foreningslivet i forberedelsesfasen frem til oprettelsen af frivilligcentret som en selvstændig forening samt at det pålægges administrationen at afsøge muligheder for en eventuel central placering af frivillighedscentret i kommunale lokaler. Hvis dette ikke er muligt, skal der afsøges andre alternative placeringer – fortrinsvist i kommunal ejede lokaler – dog undersøges også HUSET på Hvidovrevej.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne om udlejning af ledige kommunalt ejede lokaler.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 16: Beslutning - Placering af skaterbane og pumtrack-anlæg

22/9594

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2021, at der skal etableres en skaterbane i Avedøre Stationsby ved brandtomten efter Børnehuset Enghøj, og at der skal etableres et pumtrack-anlæg (en cykelbane) enten i Køge Bugt Strandpark eller ved Avedøre Stadion. Der er afsat 5 mio. kr. til etablering af en skaterbane og 2 mio. kr. til etablering af et pumtrack-anlæg. Der er givet anlægsbevillinger til projektering af henholdsvis skaterbanen på 0,5 mio. kr. og til pumtrack-anlægget på 0,2 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der udarbejdes forundersøgelser samt økonomiske overslag for etablering af skaterbanen samt pumtrack-anlægget og skal samtidig udpege placeringen af banerne.

Indledende undersøgelser har vist, at placeringen i Avedøre Stationsby ikke er velegnet til anlæg af skaterbanen, og der skal derfor udpeges en alternativ placering til denne. Administrationen peger på en placering af skaterbanen i enten Rebæk Søpark, på Cirkusgrunden eller i Mågeparken.

Samtidig skal der udpeges en placering til pumtrack-anlægget. Udover de tidligere foreslåede placeringer ved Avedøre Stadion og Køge Bugt Strandpark, kan anlægget desuden placeres i Rebæk Søpark. Endeligt kan både skaterbanen og pumtrack-anlægget placeres sammen i Rebæk Søpark.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt By- og Planudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at der udarbejdes en forundersøgelse samt økonomisk overslag for etablering af en skaterbane og et pumtrack-anlæg i kombination i den vestlige del af Rebæk Søpark
eller
2. at der udarbejdes en forundersøgelse samt økonomisk overslag for etablering af en skaterbane og et pumtrack-anlæg ved én af disse placeringer:
 - a) placering af skaterbane ved Rebæk Søpark (den vestlige del)
 - b) placering af skaterbane ved Cirkusgrunden (ved Avedøre Station)
 - c) placering af skaterbane ved Mågeparken
- d) placering af pumtrack-anlæg ved Rebæk Søpark (den vestlige del)
- e) placering af pumtrack-anlæg ved Køge Bugt Strandpark (ved Brøndby Havnevej)
- f) placering af pumtrack-anlæg ved Avedøre Stadion (ved omklædningsbygningen og klubhuset)

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2022

Ad. 1

Anbefales ikke godkendt.

Ad. 2

Scenarie 2c

For: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe V

Imod: Gruppe A.

Gruppe A stillede ændringsforslag om undersøgelse af placering på græsplænen foran Sønderkærskolen.

For: Gruppe A

Imod: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe V.

Et enigt udvalg anbefalede scenarie 2e.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt

Ad 2.

Gruppe A stillede ændringsforslag om undersøgelse af placering af skaterbane på græsplænen foran Sønderkærskolen.

For: Gruppe A

Imod: Gruppe C, Gruppe F, Liste H og Gruppe V

Ændringsforslag anbefales ikke godkendt

Ad 2 c (Skaterbane)

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

Imod: Gruppe A, med henvisning til eget forslag

Ad 2 e (Pumptrackbane)

For: Alle

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger (scenarie 2 c og e) anbefales godkendt, men etableringerne anbefales udsat på grund af den økonomiske situation.

Sagsfremstilling

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

Baggrund

På baggrund af ønsker fra borgere og lokale foreninger besluttede den tidligere Kommunalbestyrelse i 2021, at der skal etableres en skaterbane og et pumtrack-anlæg (en cykelbane) i Hvidovres byrum. Skaterbanen ønskedes placeret i Avedøre Stationsby ved brandtomten efter Børnehuset Enghøj (Bødkerporten 2A), mens pumtrack-anlægget (en cykelbane) ønskedes placeret enten i Køge Bugt Strandpark eller ved Avedøre Stadion.

Beslutningerne understøtter Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2020-2022, hvori det foreslås, at kommunens byrum skal indrettes, så borgernes inviteres til sund motion og bevægelse. Samtidigt er det i Kommuneplan 2021 Kommunalbestyrelsens målsætning, at nye idrætsanlæg så vidt muligt skal placeres tæt på centerområder, så de er synlige i bybilledet.

Imidlertid er der få ledige friarealer i Hvidovre, som umiddelbart kan benyttes til nye idrætsanlæg, idet arealerne er underlagt bestemmelser i lokalplaner og forskellige bestemmelser som fx miljølovgivning, byggesreglementer, naturbeskyttelsesregler, kystbeskyttelseslinjer og fredninger mv.

For eksempel har det vist sig, at skaterbanens ønskede placering i Avedøre Stationsby er uegnet, eftersom en indledende undersøgelse foretaget af rådgivningsvirksomheden Rambøll A/S har vist, at skateraktiviteten vil have for store forventede støjgener for nærmiljøet. Administrationen har derfor foreslået Kommunalbestyrelsen, at det forundersøges, om fire padelbaner i stedet kan placeres på arealet.

Administrationen fremlægger på denne baggrund forslag til yderligere placeringer, som Kommunalbestyrelsen kan beslutte at udarbejde forundersøgelser samt økonomiske overslag for. Forundersøgelserne foretages af eksterne rådgivere, og vil afdække de tekniske forhold som fx plan- og miljøforhold, jordbundsanalyser, mv., som vil afgøre, om relevante myndigheder forventeligt vil give tilladelser til anlægsprojekterne.

Der er givet anlægsbevillinger til projektering af henholdsvis skaterbanen på 0,5 mio. kr. og til pumtrack-anlægget på 0,2 mio. kr.

Forslag til placeringerne fremgår af kort (vedlagt som bilag: ”Kortbilag – placeringer til skaterbane og pumtrack”) og de enkelte placeringer er derefter beskrevet i skemaet nedenfor.

Administrationen bemærker, at skaterbanen og pumtrack-anlæggets konkrete størrelser ikke kendes på nuværende tidspunkt. Administrationens foreslåede placeringer tager udgangspunkt i en maksimal banestørrelse på op til 1.800 m² for skaterbanen og 1.300 m² for pumtrack-anlægget (samt 3.000 m² for en kombineret placering). Kortbilagene illustrerer således blot de foreslåede, overordnede placeringer på arealerne, og ikke den nøjagtige størrelse på banen/anlægget.

Lokation/placering	Projekt/aktivitet	Areal
Rebæk Søpark, den vestlige del	- Kombineret skater- og pumtrack	-Op til 3.000 m ²

	-	Skaterbane	-Op til 1.800 m ²
	-	Pumptrack	-Op til 1.300 m ²
Cirkusgrunden, ved Avedøre Station	-	Skaterbane	-Op til 1.800 m ²
Mågeparken, ved Mågevej/Tårnfalkevej	-	Skaterbane	-Op til 1.800 m ²
Køge Bugt Strandpark, ved Brøndby Havnevej	-	Pumptrack	-Op til 1.300 m ²
Avedøre Stadion, ved omklædningsbygningen og klubhuset	-	Pumptrack	-Op til 1.300 m ²

Placering af skaterbane

En skaterbane er en udbredt idrætsfacilitet i Danmark, der henvender sig til aktiviteterne skateboard, løbehjul og rulleskøjter. Målgruppen er primært fritidsmotionister, som ønsker at udøve deres idræt i mere uforpligtende og selvorganiserede idrætsfællesskaber. Ved budgetvedtagelsen for 2021 blev der afsat 5 mio. kr. i investeringsoversigten til etablering af en skaterbane, og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at etableringen om muligt skal ske i forbindelse med et LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand) i klimatilpasningsøjemed.

Rebæk Søpark

Omkring fodboldbanerne i Rebæk Søpark's vestlige del findes der relativt store friarealer, som i dag er Hvidovres største områder med bi-venlig vildtblanding (blomster). Området er planmæssigt reguleret af Byplanvedtægt H16 og Lokalplan 112, som udlægger arealerne til offentlige formål og til klubhus, som tillader etablering af en skaterbane. En forundersøgelse skal inkludere overvejelser om den nærmere placering og udformning af banen i forhold til arealerne, der benyttes til kulturelle formål som fx Sankt Hans, og til placeringen af nyt omklædnings- og klubhus, parkering og adgang til offentlige toiletter.

Da arealerne i dag afvander naturligt til Rebæk Sø, skal anlæggelsen af skaterbanen derfor tage højde for, at den ikke tilbageholder for meget vand. Der er ikke mulighed for at etablere banen i synergi med skybrudshåndtering. Administrationen vurderer, at banen kan give støjgener for nærmiljøet, og forundersøgelsen skal inkludere beregninger af støjniveau og -udbredning.

Friarealernes størrelse gør, at det er muligt at etablere skaterbanen sammen med pumptrackbanen i Rebæk Søpark. Fordele ved at placere begge baner samme sted er bl.a., at kun én byggeplads skal etableres, driftes og skabes logistik til,

samt at der administrativt kun skal gennemføres én udbudsproces.

Cirkusgrunden

Cirkusgrunden er et græsareal ved Avedøre Station, som i dag er et rekreativt areal. Planmæssigt er arealet udlagt som forplads til stationen og til parkering i Byplanvedtægt A11, og en skaterbane er derfor ikke omfattet af anvendelsesbestemmelserne. Etableringen forudsætter derfor vedtagelse af en ny lokalplan – dog vil en sådan lokalplan ikke være i overensstemmelse med den planlagte anvendelse i Kommuneplan 2021, og kræver derfor vedtagelse af et kommuneplantillæg.

Da hele grunden skrånede, skal en forundersøgelse vise, hvor på grunden banen mest hensigtsmæssigt kan placeres i forhold til samlinger af regnvand. Der er ikke mulighed for at etablere banen i synergi med skybrudshåndtering.

Administrationen vurderer, at placeringen ikke vil have store støjgener for nærmiljøet, men forundersøgelsen skal inkludere beregninger af støjniveau og -udbredning. Der er tvivl om placeringens egnethed og det skal derfor undersøges yderligere.

Mågeparken (ved Mågevej/Tårnfalkevej)

Arealet ved Mågevej/Tårnfalkevej er i dag del af et større rekreativt område, som er omfattet af Lokalplan 412, der tillader etablering af en skaterbane inden for anvendelsesbestemmelserne – park og lignende rekreative formål. Dog er arealet udpeget som ”Naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser”, ”Økologisk forbindelse” og ”Lavbundsareal” i Kommuneplan 2021. Arealet er desuden fredet, og der er registreret en beskyttet naturtype (mose). Etableringen af en skaterbane forudsætter derfor ændringer på arealet, som kræver at kommunen opnår dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og § 50, stk. 1.

Denne placering kræver ikke skybrudshåndtering. Administrationen vurderer, at placeringen ikke vil have store støjgener for nærmiljøet, men forundersøgelsen skal inkludere beregninger af støjniveau og -udbredning. Der er tvivl om placeringens egnethed og det skal derfor undersøges yderligere.

Placering af pumtrack-anlæg

Et pumtrack-anlæg er en cykelbane bestående af mindre bump, hop, bakker, pukler og sving, hvor udøvere skal forcere banens forløb. Pumtrack er en simpel og begyndervenlig aktivitet, som henvender sig til alle niveauer, og udøverne er oftest selvorganiserede og tiltrækkes af mere uforpligtende fællesskaber. Banen kan opføres i alle typer størrelser og henvender sig til mange forskellige brugergrupper, særligt hvis den udformes i asfalt. På Investeringsoversigten 2021-2025 er der afsat 2 mio. kr. til etablering af pumtrack-cykelbane finansieret af Helhedsplan for Idrætsområdet, og der er allerede frigivet 0,2 mio. kr. til én forundersøgelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2021, at der skal udarbejdes forundersøgelse af muligheden for placering af et pumtrack-anlæg i Køge Bugt Strandpark, samt at det skal undersøges, om pumtrack-anlæg kan placeres ved Avedøre Stadion. Administrationen er efterfølgende blevet opmærksom på muligheden for alternativt at placere et pumtrack-anlæg ved Rebæk Søpark. Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund pege på én af følgende placeringer:

Rebæk Søpark

En placering af pumtrack i Rebæk Søpark har samme forudsætninger som skaterbanen, og de to baner kan eventuelt etableres i kombination. Se afsnittet ovenfor, hvor forholdene er nærmere beskrevet.

Køge Bugt Strandpark

Administrationen har indledningsvist undersøgt en placering ved Køge Bugt Strandpark, nærmere bestemt det nordøstlige hjørne af det græsareal ved Brøndby Havnevej 4/Stamholmen, som Schæferhundeklubben i dag bruger.

Det har tidligere været vurderet, at banen hensigtsmæssigt kan placeres i netop dét hjørne, eftersom det ligger uden for kystbeskyttelseslinjen, og fordi banen vil ligge i forlængelse af mountainbikesporet på den anden side af vejen. Desuden tilsiger retningslinjer i Kommuneplan 2021, at der i området omkring Brøndby Havnevej skal etableres faciliteter til løb- og cykeltræning.

Trods pumptrack-anlægget ligger indenfor arealets anvendelsesmuligheder i Lokalplan 511, forudsætter etableringen dispensation fra lokalplanen; dels fordi banens udseende ikke er i overensstemmelse med bestemmelser om arealets fremtræden (græsbeplantning), dels fordi banens delvise nedgravning ikke er tilladt efter bestemmelserne om terrænregulering. Denne placering kræver ikke skybrudshåndtering, og administrationen vurderer, at placeringen ikke vil have store støjgener for nærmiljøet, men forundersøgelsen skal inkludere beregninger af støjniveau og -udbredning. Der er tvivl om placeringens egnethed og det skal derfor undersøges yderligere.

Avedøre Stadion

Administrationen har indledningsvist undersøgt et areal ved omklædnings- og klubhuset på Byvej 72.

Arealet er omfattet af Lokalplan 403-1, som har til formål at sikre, at der kan opføres en omklædningsbygning til anvendelse for brugerne af det eksisterende baneanlæg i Avedøre, at der kan etableres et parkeringsområde nærmest Avedøre Byvej, at der sikres et område for etablering af tennisbaner samt at sikre, at hovedsti nr. 24 kan anlægges mellem Frydenhøjstien og Vestvolden.

Umiddelbart vurderes det, at placeringen af et pumptrack-anlæg på det pågældende areal er i overensstemmelse med lokalplanens fastlagte anvendelse for området, idet der er tale om en anvendelse til rekreativt formål. Det er dog under forudsætning af, at anlægget er foreneligt med områdets karakter af grønt område, og derfor kan fordelingen mellem befæstet areal og grønt areal ved udformningen af anlægget have betydning for, om projektet kan realiseres på arealet. Det skal yderligere bemærkes, at placeringen af pumptrackbanen på arealet vil fjerne muligheden for placering af yderligere ny bebyggelse inden for den udlagte byggezone, indenfor de rammer, som den gældende lokalplan fastlægger. Der er tvivl om placeringens egnethed og det skal derfor undersøges yderligere.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. marts 2021, punkt 22, placering A - Avedøre Stationsby - Brandtomt efter Børnehuset Enghøj for placering af skaterbane. Hertil godkendte Kommunalbestyrelsen godkendte at give anlægsbevilling på 5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2021, punkt 10, at der anvendes op til 0,2 mio. kr. fra projekt 0286 – helhedsplan for idrætsområdet, til projektering af en pumptrack-cykelbane ved Køge Bugt Strandpark 2021. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at muligheden for etablering af pumptrack-cykelbanen ved Avedøre Stadion skal undersøges.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. oktober 2020, punkt 3, 2. behandlingen af budgetforslag 2021 og overslagsårene 2022-2024. Sagens bilag 8 indeholder budgetaftalen indgået mellem A-O-F-H, hvoraf det fremgår, at ”Der afsættes 5 mio. kr. i 2021 til etablering af Skaterbane – om muligt gerne som et LAR-projekt. Udformning af projekt og placering forelægges til politisk drøftelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2020, punkt 23, administrationens udkast til ny kultur- og fritidspolitik gældende for perioden 2020-2022 inkl. tilretningerne foretaget efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Miljømæssige konsekvenser

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

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

Bilag

Kortbilag - placeringer til skaterbane og pumtrack-anlæg

09.06.22 - Rapport om støjforhold - Hvidovre Kommune, skaterbane

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 17: Beslutning - Tillægsbevilling til hjælpemiddeldepot, fremtidig placering

16/27022

Beslutningstema

Hjælpemiddeldepotet er flyttet til Bibliotekvej 52, og der skal etableres en koldhal til opbevaring af hjælpemidler på adressen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. til projektet.

Indstilling

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

1. at godkende og give anlægsbevilling til en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. til projekt Hjælpemiddeldepot, fremtidig placering

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2022

For: Gruppe A, F, og Liste H.

Imod: Gruppe C og D med bemærkning om den skal oversendes til budgetforhandlingerne

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1.

For: Gruppe A, Gruppe F, Liste H og Gruppe V

Imod: Gruppe C med bemærkning om den skal oversendes til budgetforhandlingerne

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. februar 2019, at Hvidovre Kommunes hjælpemiddeldepot skulle placeres i HOFOR's tidligere bygninger på Bibliotekvej 52. Hertil er der brug for, at der bliver etableret en koldhal til opbevaring af hjælpemidler, da hjælpemiddeldepotet pt. stadig har hjælpemidler opmagasineret i Multihuset på Høvedstensvej.

Hvidovre Kommune modtog i december 2021 tilladelse til opførelse af den nye koldhal til hjælpemiddeldepotet på Bibliotekvej 52.

Indretningen af de eksisterende lokaler på Bibliotekvej 52 til nyt hjælpemiddeldepot har, bl.a. pga. prisudvikling samt etableringsomkostninger til kraftigere strøm til vaskefaciliteterne, været dyrere end forventet, hvilket har haft den konsekvens, at der nu er 40.000 kr. tilbage. Hertil kommer, at der er sket en yderligere prisudvikling, mens tilladelsen til opførelse af koldhal er blevet myndighedsbehandlet. Det er derfor ikke muligt at opføre en koldhal indenfor projektets nuværende økonomi.

I november 2021 blev udgifterne til etablering af koldhal estimeret til 1,6 mio. kr. Grundet de aktuelle stigende markedspriser i byggebranchen vurderer administrationen, at der må forventes en stigning i det endelige tilbud på etablering af en koldhal.

Derfor anbefaler administrationen, at Kommunalbestyrelsen giver en tillægsbevilling til projektet på i alt 2,2 mio. kr., som samtidig frigives. Eventuelle ubrugte midler vil blive tilbageført til kommunens kassebeholdning.

Politiske beslutninger og aftaler

På investeringsoversigten for 2017 er der på projekt 5791 afsat 2,0 mio. kr. til indkøb og etablering af vaskefaciliteter.

Kommunalbestyrelsen godkendte i budgetaftalen for 2018-2021 den 10. oktober 2017, punkt 3 at afsætte yderligere 1,8 mio. kr. til indretning af et nyt hjælpemiddeldepot,

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2019, punkt 16, at frigive anlægssum på 2 mio. kr. til indkøb og etablering af vaskefaciliteter samt frigive 1,8 mio. kr. til indretning af nyt hjælpemiddeldepot.

Kommunalbestyrelsen godkendt den 29. oktober 2019 rådighedsbeløb og tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til hjælpemiddeldepot.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der på projekt 5791 Hjælpemiddeldepot, fremtidig placering afsat 4,5 mio. kr.

Der søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2022, som forslås finansieret af kassebeholdningen.

Projektets økonomi

Mio. kr.	Før 2022	Budget 2022	Tillægs- bevilling	I alt
5791 Hjælpemiddeldepot, fremtids placering	4,5	0	2,2	6,7

Projektets anlægsbevilling

Nuværende anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
------------------------------	---------------------------------	----------

5791 Hjælpemiddeldepot,
fremtids placering

4,5

2,2

6,7

Retsgrundlag

Efter § 40, stk. 2, i kommunestyrelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 18: Beslutning - Igangsættelse af ny lokalplan for seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80

20/32106

Beslutningstema

Virksomhederne Momentum plus og Aedilitas Aps har fremsendt anmodning om lokalplan for opførelse af et seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80.

Projektet kan ikke opføres inden for den gældende Lokalplan 121, og er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme 1A1. Vedtagelsen af en ny lokalplan, der skal muliggøre den ønskede bebyggelse, forudsætter derfor tillige et tillæg til Kommuneplan 2021.

Byg- og Planudvalget skal tage stilling til, om man vil igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for ejendommen til erstatning for den gældende Lokalplan 121.

Økonomiudvalget skal efterfølgende beslutte, om man ud fra skitseprojektet vil igangsætte udarbejdelsen af et tillæg til Kommuneplan 2021 med ændrede bebyggelsesregulerende bestemmelser for ejendommen på Hvidovrevej 80.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende, at der igangsættes et planlægningsarbejde med udarbejdelsen af et forslag til tillæg til Kommuneplan 2021 for ejendommen på Hvidovrevej 80.
2. at godkende, at forslaget til kommuneplantillægget indeholder følgende, ændrede bebyggelsesregulerende bestemmelser: En maksimal bebyggelsesprocent på 105, et maksimalt etageantal på fire, samt en maksimal bebyggeshøjde på 15 meter.

Direktøren indstiller til By- og Planudvalget

3. at godkende, at arbejdet med en ny lokalplan for ejendommen på Hvidovrevej 80 igangsættes under forudsætning af, at Økonomiudvalget på sit møde den 13. juni 2022 tillige godkender igangsættelse af et planlægningsarbejde med udarbejdelsen af et forslag til tillæg til Kommuneplan 2021 for ejendommen.
4. at godkende, at lokalplanen sker med udgangspunkt i indholdet af skitseprojektet med mulighed for mindre justeringer.
5. at godkende, at bygherre anmodes om at yde kommunen bistand til lokalplanens udarbejdelse jævnfør planlovens § 13, stk. 3.

Beslutning i By- og Planudvalget den 07-06-2022

Ad 3.-5. Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1-2 Godkendt

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Aedilitas Aps har med tilrettet skitseprojekt af 8. april 2022 henvendt sig på vegne af ejer og virksomheden Momentum plus med anmodning om udarbejdelse af en ny lokalplan for ejendommen Hvidovrevej 80, da deres projektforslag ikke kan opføres inden for den gældende Lokalplan 121 og ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme 1A1. (vedlagt som bilag ”Projektbeskrivelse af seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80”).

Ønsket er, at der bliver mulighed for at transformere den eksisterende erhvervsbebyggelse til et seniorbofællesskab med i alt 56 overvejende ens lejligheder med en størrelse på 80-85 m² samt taghave, orangeri og fælleshus i fire etager.

I dag anvendes ejendommen til erhverv i form af serviceerhverv og værksteder.

Projektbeskrivelse

Kieler Architects har fremsat forslag om at transformere erhvervsbebyggelsen – af ejer kaldet Kuffertfabrikken - på Hvidovrevej 80 til seniorbofællesskab. Dette vil ske gennem sanering af ejendommens sekundære bygninger samt en reduktion af den nordlige hovedbygning ved nedrivning af bygningens sydlige facade. De nedrevne arealer vil blive kompenseret ved en udvidelse af den sydlige hovedbygning, så den spejler den nordlige. Desuden vil der anlægges øvre etager på begge bygningskroppe, så begge bygninger bliver fire etager.

Visionen er at udvikle området med ambitionen om at skabe et fællesskabsorienteret byggeri, hvor fællesarealer, i form af orangeri, fælleshus og træningslokaler, prioriteres højt. Den sydvestlige del af byggeriet udlægges hertil ved at øge etageantallet på den eksisterende garagebygning fra to til fire etager.

Den øvre etage på den sydlige hovedbygning indrettes som fælles taghave.

Hovedbygningerne forbindes af lette, åbne trappetårne med elevatorer, der derved danner tre gårdrum mellem bygningskroppene.

Bebyggelsens facader opføres i pudset og hvidmalet genbrugstegl. Det oprindelige taktfaste udtryk i konstruktionen bibeholdes og videreføres i den nye bygningsmasse. Nuværende vinduer udskiftes med høje skydedøre med franske altaner.

Gældende plangrundlag

Ejendommen på Hvidovrevej 80 er omfattet af Lokalplan 121.

Lokalplanen fastlægger ejendommens anvendelse til erhvervsformål i form af lettere industri, værksteder, offentlig og privat service, kontorformål og kursusvirksomhed. Efter lokalplanen må bebyggelse kun opføres i tre etager og med en maksimal bygningshøjde på 12 m og med en maksimal bebyggelsesprocent på 95.

I Kommuneplan 2021 udgør ejendommen rammeområde 1A1, for hvilket der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:

- Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv
- Specifik anvendelse: boligområde i form af etageboligbebyggelse, erhvervsområde, kontor- og serviceerhverv, område til offentlige formål
- Max. bebyggelsesprocent: 95
- Max. antal etager: 3
- Max. bygningshøjde: 12 m
- Bemærkninger: Stationsnært kerneområde.

Bebyggelsesprocenten i projektet er beregnet til 105, hvilket overstiger kommuneplanens ramme på maksimalt 95. Den maksimale bygningshøjde og antal etager skal desuden øges til 15 meter og maksimalt fire etager for at kunne gøre projektet muligt.

Ny kommune- og lokalplanlægning

Administrationen foreslår, at der igangsættes en ny lokalplanlægning og et tillæg til kommuneplanen. Lokalplanen skal tage udgangspunkt i indholdet af skitseprojektet med mulighed for mindre justeringer.

Administrationen anbefaler, at der er elementer i skitseprojektet, der drøftes og kvalificeres for at skabe bedre muligheder for byliv og attraktive mødesteder. Kvalificering af projektet bør tage udgangspunkt i administrationens vurdering af skitseprojektet (vedlagt som bilag ”Vurdering af projekt for seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80”).

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget besluttede den 12. august 2019, punkt 3, at igangsætte et planlægningsarbejde med udarbejdelsen af et forslag til tillæg til Kommuneplan 2016 for ejendommen på Hvidovrevej 80. Udvalget besluttede desuden, at forslaget til kommuneplantillægget skulle indeholde følgende bebyggelsesregulerende bestemmelser: En maksimal bebyggelsesprocent på 110, et maksimalt etageantal på 4, samt en maksimal bebyggelseshøjde på 15 meter.

Bygge- og Planudvalget besluttede den 19. august 2019, punkt 10, at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for ejendommen på Hvidovrevej 80 til opførelse af ungdomsboliger med udgangspunkt i et fremsendt skitseprojekt med mulighed for mindre justeringer. Udvalget besluttede desuden at anmode bygherre om at yde kommunen bistand til lokalplanens udarbejdelse jf. planlovens § 13, stk. 3.

Hverken kommuneplantillæg eller lokalplan blev udarbejdet, da ansøger kort efter trak sit projekt.

Kommuneplan 2021 blev vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen den 21. december 2021, punkt 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens kapitel 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020.

Kommuneplantillæg kan udarbejdes efter planlovens § 23b.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Projektbeskrivelse af seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80

Vurdering af projekt for seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 19: Beslutning - Igangsættelse af forudgående borgerdialog om byudvikling ved Tårnfalkevej og Strandskadevej

20/30745

Beslutningstema

Teamet til udvikling af erhvervsområdet ved Tårnfalkevej og Strandskadevej, OG Architecture og Generous Development, har fået mulighed for at orientere By- og Planudvalget om sine visioner og planer for ejendommene. Af det foreløbige materiale fremgår det, at man ønsker mulighed for at skabe et nyt bykvarter med egen identitet og en unik beliggenhed med adgang til bynær natur tæt på Mågeparken og Vestvolden.

Visionen for det fremtidige bykvarter beskrives ved hjælp af et volumenstudie og illustrationer med eksempler på bebyggelsens og friarealernes karakter. Det foreslås, at der etableres etagebyggeri i overvejende tre etager omkring adgangsveje og fælles gårdrum, dog med op til fem etager i områdets sydlige del, tættest på Amagermotorvejen. Der er ved den skitserede bebyggelsesplan tale om en fortætning, der har et mere bymæssigt præg end det omgivende kvarter med haveboliger. Volumenstudiet indeholder en udnyttelse af området med en samlet bebyggelsesprocent på 95.

Det understreges, at der med visionsoplægget er tale om et tidligt forslag til disponering af arealerne. En mere detaljeret skitsering forventes igangsat på baggrund af en forudgående borgerdialog.

By- og Planudvalget skal tage udviklerens orientering om sine visioner og planer for området til efterretning.

By- og Planudvalget og Økonomiudvalget skal beslutte, om man vil igangsætte en forudgående borgerdialog om udviklingen af området, og i givet fald, hvordan processen skal være for dette forløb.

Indstilling

Direktøren indstiller til By- og Planudvalget

1. at tage orienteringen fra udvikleren af området ved Tårnfalkevej til efterretning.

Direktøren indstiller til By- og Planudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget,

2. at godkende, at der med afsæt i kommuneplanens retningslinje 1.2.8 igangsættes en forudgående borgerdialog om byudviklingen af området ved Tårnfalkevej.
3. at godkende, at inddragelsen af borgerne sker i en proces som beskrevet i administrationens notat "Forslag til generel procesmodel for rammeændringer i byudviklingsområder".

Beslutning i By- og Planudvalget den 07-06-2022

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2.-3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte, at der med afsæt i kommuneplanens retningslinje 1.2.8 igangsættes en forudgående borgerdialog om byudviklingen af området ved Tårnfalkevej.

Ad 3. Økonomiudvalget godkendte, at inddragelsen af borgerne sker i en proces som beskrevet i administrationens notat "Forslag til generel procesmodel for rammeændringer i byudviklingsområder".

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Teamet til udvikling af erhvervsområdet ved Tårnfalkevej og Strandskadevej, OG Architecture og Generous Development, har fået mulighed for at orientere By- og Planudvalget om sine visioner og planer for ejendommene. Udviklerne har i denne forbindelse fremsendt et visionsoplæg (vedlagt som bilag "Fuglekvarteret - maj 2022").

Området er et eksisterende erhvervsområde med 15 ejendomme, der har et samlet grundareal på ca. 60.000 m². Området afgrænses af Søvangsvej, Tårnfalkevej, Mågevej og det selvejende plejecenter Søvangsgården.

Af det foreløbige materiale fremgår det, at man ønsker at omdanne erhvervsområdet til et blandet bolig- og erhvervsområde med en bebyggelsesprocent på 95, med en bebyggelse i tre til fem etager i den sydlige del ud mod Mågevej. Både for at afskærme den nye bebyggelse mod trafikstøjen fra Amagermotorvejen, men også fordi disse boliger derved ville kunne få

udsigt til havet. Hovedparten af området foreslås bebygget i tre etager, idet en del af de eksisterende bygninger foreslås bevaret.

Udviklergruppen ønsker at etablere et attraktivt boligtilbud centralt i nærområdet, som kombinerer nye og nemme boliger med god adgang til sociale fællesskaber. Udviklerne vil med byudviklingsområdet:

- skabe et boligmix, som henvender sig til forskellige livsfaser og generationer, og hvor

uformelle mødesteder fremmer det lokale byliv og skaber stærke fællesskaber på tværs

- tilbyde boliger af varierende størrelser og med god mulighed for på sigt at flytte videre til en større eller mindre bolig i selve kvarteret eller nærområdet
- tilbyde boliger, som varierer i pris, så også mennesker med lavere indkomster har råd

til at være med

- tilbyde gode boliger til enlige og ældre, hvor der er let adgang til at mødes med andre

omkring fritidsinteresser, praktisk arbejde og uformelt socialt samvær

- åbne kvarteret mod omgivelserne, så dets kvaliteter bliver til gavn og glæde for hele

lokalsamfundet.

Administrationen har udarbejdet et notat, der vurderer visionsoplæggets indhold i forhold til boligpolitikken og det eksisterende plangrundlag (vedlagt som bilag "Vurdering af visionsoplæg for byudvikling ved Tårnfalkevej og Strandskadevej").

Det er administrationens vurdering, at et projekt, der lægger sig op ad visionsoplægget, vil være lokalplanpligtigt på grund af den ændrede anvendelse, bebyggelsens omfang og påvirkningerne af nærmiljøet. Desuden vil en ny lokalplan med et indhold som foreslået af udviklergruppen forudsætte et tillæg til kommuneplanen.

Forudgående borgerdialog

Kommuneplanens retningslinje 1.2.8 fastlægger, at byggemulighederne i byudviklingsområderne ved Svend Aagesens Allé/Immerkær, Høvedstensvej og Tårnfalkevej, som disse fremgår af rammerne, på baggrund af en forudgående borgerdialog om et konkret projekt med flere scenarier og en analyse af kapaciteten i områdets dagtilbud og skoler kan øges gennem et tillæg til kommuneplanen.

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et forslag til en procesmodel, der kan anvendes til gennemførelse af den nævnte, forudgående borgerdialog i de tre byudviklingsområder (vedlagt som bilag "Forslag til generel procesmodel for rammeændringer i byudviklingsområder").

Det er administrationens vurdering, at ønsket om også at kunne planlægge for etageboliger inden for den nordlige del af byudviklingsområdet og ønsket om at hæve den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent fra 40 henholdsvis 70 til 95 forudsætter, at der gennemføres en forudgående høring efter planlovens § 23c.

Den forudgående borgerdialog jf. kommuneplanens retningslinje 1.2.8 skal derfor tilrettelægges, så den også opfylder kravene til en forudgående høring efter planloven.

Udviklerne har skitseret en proces for borgerinddragelse til afholdelse i løbet af sommeren 2022. Der er flere gode overvejelser i den foreslåede proces, men administrationen tager forbehold for det praktisk mulige ved den foreslåede tidsplan med borgerinddragelse i perioden juni-august 2022. Med afsæt i forslaget til generel procesmodel for rammeændringer i de nævnte byudviklingsområder har administrationen en række supplerende bemærkninger.

Borgerinddragelsen skal faciliteres, så offentlighedens bemærkninger kan danne grundlag for en efterfølgende politisk stillingtagen til ændring af anvendelsen og de bebyggelsesregulerende bestemmelser i rammeområderne for byudviklingsområdet ved Tårnfalkevej. Da ændringerne af kommuneplanen vurderes at være væsentlige, vil borgerinddragelsen samtidig skulle fungere som forudgående høring efter planlovens § 23c. Det foreslås derfor, at Hvidovre Kommune som planmyndighed forestår processen og den tilknyttede høring, men meget gerne i samarbejde med og understøttet af udviklerne og deres konsulenter.

Den foreslåede proces med et antal workshops/events vurderes at være velegnet til at facilitere en proces, der starter med en åben og afsøgende dialog med naboer og andre interessenter på stedet. Her kan udviklerne præsentere sine indledende overvejelser og "benspænd" ved udvikling af området.

Efterfølgende workshops bør tage afsæt i to eller flere scenarier, der udarbejdes af udviklerne på baggrund af kommuneplan og boligpolitik samt borgernes indledningsvise input. Scenarierne skal anskueliggøre forskellige tilgange ved udformning af et blandet byområde ved Tårnfalkevej. Herunder skal der beskrives fordele og ulemper ved de enkelte scenarier, og hvad projektet bidrager med til den eksisterende by.

Dialogen om disse scenarier samles op af administrationen og forelægges for By- og Planudvalget og Økonomiudvalget ved igangsættelsen af arbejdet med selve plandokumenterne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021 den 21. december 2021, punkt 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Fuglekvarteret - maj 2022

Vurdering af visionsoplæg for byudvikling ved Tårnfalkevej og Strandskadevej

Forslag til generel procesmodel for rammeændringer i byudviklingsområder

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 20: Beslutning - Stormflodssikring af Hvidovre Kommune

22/7592

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har sammen med København, Tårnby og Dragør undersøgt behov og muligheder for at sikre mod stormflod. Undersøgelserne har vist, at stormflodsrisikoens omfang og byområdets store kompleksitet med sårbar infrastruktur nødvendiggør statens involvering. Regeringen har i 2020 igangsat forberedelsen af en samlet klimatilpasningsplan, hvor stormflodssikring af København indgår som pilotprojekt, som forventes offentliggjort denne sommer til forhandling i folketinget.

På det grundlag har Transportministeriet inviteret de statsejede infrastrukturselskaber og de fire kommuner til at deltage i en forundersøgelse om fremtidig stormflodssikring.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om Hvidovre skal indgå i Transportministeriets planlagte forundersøgelse om stormflodssikring af Københavnsområdet og om det eksisterende samarbejde med København, Tårnby og Dragør bør formaliseres via en politisk styregruppe.

Indstilling

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

1. at godkende at Hvidovre Kommune indgår i Transportministeriets forundersøgelse om stormflodssikring med en medfinansiering på 750.000 kr. som foreslås finansieret af ramme til projekt kystsikring,
2. at godkende at Hvidovre Kommunes arbejder for et formaliseret samarbejde om stormflodssikring med København, Dragør og Tårnby med en politisk styregruppe på borgmesterniveau og for en samlet rammeplan for kystsikring af hovedstaden, der også omfatter en finansieringsmodel, hvor de statslige infrastrukturselskaber bidrager i forhold til deres høje krav om stormflodssikring.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2022

Ad 1.-2.

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

Undlod at stemme: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Udsat.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Borgmestre fra de fire kommuner København, Tårnby, Dragør og Hvidovre efterlyste i brev af 30. marts 2022 til miljøministeren og transportministeren statens involvering i en sammenhængende stormflodssikring af Københavnsområdet.

Miljøminister Lea Wermelin har svaret borgmestrene fra de fire kommuner København, Tårnby, Dragør og Hvidovre (vedlagt som bilag: ”Brev af 10.05.2022 om klimatilpasningsarbejde og stormflodsbeskyttelse af hovedstadsområdet”), at regeringen er opmærksom på kompleksiteten i stormflodssikring omkring København, at Transportministeriet og Miljøministeriet ser positivt på borgmestrenes henvendelse, samt at når regeringens klimatilpasningsplan udkommer, vil den danne grundlag for mere konkrete svar på borgmestrenes spørgsmål.

Samtidig har Transportministeriet på et møde den 6. maj 2022 – og i notat af 9. maj 2022 (Vedlagt som bilag: ”Notat af 09.05.2022 om forundersøgelse af stormflodsplan for København”) – inviteret Hvidovre Kommune til at deltage i en forundersøgelse om stormflodssikring af Københavnsområdet fra Hvidovres vestlige grænse til Københavns nordlige grænse.

Forundersøgelsen skal forestås af Transportministeriet med deltagelse af de relevante infrastrukturelskaber og kommunerne København, Tårnby, Dragør og Hvidovre. Forundersøgelsen forventes igangsat medio 2022 og afsluttet ved årsskiftet 2023/24.

Forundersøgelsen vil indeholde en række delundersøgelser:

- Analyse af sikringsniveauer omkring København,
- undersøgelse af teknik, miljø og anlægsøkonomi,
- samfundsøkonomisk analyse af gevinster og omkostninger og
- analyse af finansiering (herunder bidragsfordelingsmodel), organisering og myndighedsbehandling

Resultaterne af forundersøgelsen forelægges regeringen og kommunerne med henblik på en politisk stillingtagen til det videre forløb.

Forundersøgelsen forventes at koste 10 mio. kr. som ønskes finansieret ligeligt af infrastrukturelskaberne og kommunerne. Hvidovre Kommunes andel af medfinansieringen vil udgøre 750.000 kr.

Kommunernes mulige bidrag til Transportministeriets forundersøgelse

Administrationen vurderer, at Hvidovre Kommune bør fortsætte det tætte samarbejde med København, Tårnby og Dragør om stormflodssikring, herunder også om de beslutninger, der med fordel kan træffes i fællesskab mellem kommunerne.

Det må forventes, at en samlet sikring af de fire kommuners samlede kyststrækning vil ske etapevis over en længere periode og på delstrækninger med en trinvis forøgelse af sikringsniveauet i takt med stigningen i havniveauet.

København, Tårnby, Dragør og Hvidovres kyster varierer fra industriområder og lufthavn til småhavne og beskyttede naturtyper. Samtidig har kommunerne forskellige ønsker og planer for, hvordan deres kystområder skal udvikles. Detailudformningen af kystområderne bør derfor kunne ske ud fra lokale ønsker under en helhedsplans fælles visioner og rammesætning.

Derfor er der behov for at Transportministeriets forundersøgelse omfatter en fælles helhedsplan for kystudvikling og stormflodssikring, der – ud fra en fælles vision for den fremtidige kyst – fastlægger et koordineret sikringsniveau og en

fælles tids- og etapeplan og samtidig inkluderer de udviklingsplaner, der arbejdes med lokalt.

De beslutninger, der træffes nu, vil i praksis afgøre, hvordan vore byers møde med vandet udvikles. Både hvad angår byudvikling, rekreative muligheder, men også i forhold til retablering af natur og biodiversitet i kystområderne og de nærliggende havområder. Det foreslås at tage udgangspunkt i det fælles udarbejdede visionsoplæg ”Den levende Kyst” (vedlagt som bilag ”Den levende Kyst – et visionsoplæg”) for den fysiske udformning af sikringen, der balancerer de enkelte delstrækningers potentiale for naturbaserede løsninger og lokale ønsker om anvendelse.

Samlet vurderer administrationen, at den skitserede forundersøgelse baserer sig på modningsprojektet, ”Når vandet kommer”, der er gennemført af København og Hvidovre og er et vigtigt videre skridt hen mod løsningen af de udfordringer om blandt andet sikringsniveau, finansiering og myndighedsbehandling, der netop blev identificeret i modningsprojektet og det samarbejde, der er etableret med Tårnby og Dragør.

Det er samtidig administrationens vurdering, at Transportministeriets mandat for forundersøgelsen indebærer, at løsningerne skal findes inden for Kystbeskyttelseslovens principper blandt andet om finansiering.

Administrationen anbefaler at tage positivt imod Transportministeriets invitation til deltagelse i forundersøgelsen, men at deltagelsen suppleres med en fælles politisk interessevaretagelse med de øvrige kommuner om rammerne for den kommende stormflodssikring, i det omfang det er muligt.

Fælles politisk interessevaretagelse

Administrationen vurderer, at regeringens kommende nationale klimatilpasningsplan vil sætte rammerne for, hvordan en stormflodssikring omkring København kan gennemføres og finansieres. Regeringen forventes at offentliggøre klimatilpasningsplanen inden for de nærmeste måneder og navnlig spørgsmålet om statslige økonomiske bidrag til klimatilpasning forventes at blive et af de centrale emner i den efterfølgende forhandling i folketinget.

Samarbejdet med Tårnby, Dragør og København om koordineret stormflodssikring anbefales derfor formaliseret med en politisk styregruppe for at løfte de opgaver, der med fordel kan håndteres i fællesskab, herunder den fælles interessevaretagelse over for Folketinget om den kommende nationale klimatilpasningsplan, men også omkring forslag til blandt andet finansieringsmodeller og effektiv myndighedsbehandling på tværs af kommunegrænser og i Natura2000-områder.

Hvorfor stormflodssikre – om modningsprojektet “Når vandet kommer”

Køge Bugt har gennem tiderne været udsat for stormfloder, der ved stærk østenstorm kan blive voldsomme. I sidste halvdel af 1800-tallet målt en stormflod til 2,8 meter og i midten af 1700-tallet berettes om en stormflod på omkring 3,5 meter. Nye beregninger foranlediget af Metroselskabet viser en risiko for stormfloder op omkring 4,5 meter.

Hvidovre Kommune er sårbar over for stormfloder og i januar 2017 viste en mindre stormflod, at knap 1,5 meters højvande er kritisk. Samtidig varslers DMI, at Danmark må forvente en stigning den daglige vandstand på 0,7 til 1,0 meter inden for de kommende 100 år. Vandstandsstigningen vil betyde, at skadevoldende stormfloder vil optræde meget mere hyppigt.

København og Hvidovre kommuner har gennemført et fælles projekt om etablering af en stormflodssikring mellem diget omkring Vestamager og diget omkring Avedøre Holme, der kan sikre Kalveboderne og dermed både Hvidovre østkyst og Københavns Havn.

Hovedresultaterne fra modningsprojektet er følgende:

- En stormflodsport ved Kalveboderne er ikke tilstrækkelig. Der skal ske yderligere sikring langs hele kysten fra Køge Bugt Strandpark til nord for København, det vil sige i Hvidovre, Tårnby, Dragør og Københavns Kommuner.
- Skaderne ved en ekstrem stormflod koster alene i København og Hvidovre minimum 28 mia. kr. og en sikring forventes at løbe op i 2-5 mia. kr.
- Samfundsøkonomisk bør en sikring gennemføres hurtigst muligt.
- Den kritiske infrastruktur som motorveje, jernbanenet, metro, lufthavn og Øresundsforbindelsen er så sammenflettet med byen, at infrastrukturselskaberne ikke kan sikre sig selv. Stort set hele byområdet skal sikres til samme niveau.
- Der er brug for nye rammer for finansiering, fordi Kystbeskyttelsesloven ikke er anvendelig som finansieringsmekanisme af et komplekst urbant område, hvor de økonomiske skader af en oversvømmelse af nævnte område vil berøre borgere og virksomheder i hele hovedstadsområdet.

København, Hvidovre, Tårnby og Dragør har samarbejdet om et visionsoplæg, ”Den levende Kyst” (vedlagt som bilag: ”Den levende Kyst – et visionsoplæg”). Visionsoplægget viser, at kystsikring kan ske med inddragelse af naturbaserede løsninger og med vægt på en sammenhængende by- og kystudvikling, der både kan åbne for adgangen til havet, udvikle rekreative muligheder og skabe bedre natur og biodiversitet på land og i havet – alt i respekt for de enkelte kommuners ønsker om byudvikling og fremtidig anvendelse af kystområder.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2020, punkt 11 at igangsætte modningsprojekt ”Når vandet kommer”.

Modningsprojektets resultater om oversvømmelsesrisiko og behovet for samarbejde med Tårnby og Dragør blev rapporteret til Økonomiudvalget den 16. november 2020 punkt 4.

Det fælles arbejde med København, Tårnby og Dragør om visionsoplægget ”Den levende Kyst” blev rapporteret til Økonomiudvalget den 23. august 2021 punkt 18.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. september 2021 punkt 26, Risikostyringsplan 2021 for oversvømmelse af Hvidovre, der blandt andet omfatter samarbejde med nabokommuner og koordineret sikring mod stormflod.

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i Transportministeriets forundersøgelse forudsætter en medfinansiering fra Hvidovre Kommune 750.000 kr. ud af det samlede budget på 10 mio. kr. De 750.000 kr. foreslås finansieret af det afsatte driftsbudget til Projekt kystsikring, hvor den samlede ramme udgør 3,47 mio. kr.

Retsgrundlag

Stormflodssikring er omfattet af reglerne for kystsikring i lov om kystbeskyttelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020. Det følger bl.a. af lovens § 1 a, at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (kystbeskyttelsesforanstaltninger).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Brev af 10.05.2022 om klimatilpasningsarbejde og stormflodsbeskyttelse af hovedstadsområdet

Den levende Kyst - visionsoplæg

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 21: Beslutning - Anlæg af skybrudsprojekt på boldbanen ved Holmegårdsskolen

20/42151

Beslutningstema

Administrationen foreslår, at der etableres et skybrudsanlæg på boldbanen syd for Holmegårdsskolen. Det skal håndtere skybrudsvand fra et større opland, som udgøres af det tilstødende villaområder, svarende til en 100-årshændelse om 30 år. Skybrudsvand opsamles på en nedgravet fodboldbane med kunstgræs, ved hjælp af naturlig overfladeafstrømning.

Der skabes en synergieffekt ved anlæggelse af skybrudsprojektet med en fodboldbane med kunstgræs samt et tilstødende naturområde, idet anlægget, langt den største del af tiden, kan fungere som et lærings- og rekreativt sted, til gavn for både skolen og lokale borgere.

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til Skybrudsprojekt på boldbanen ved Holmegårdsskolen på i alt 5,77 mio. kr., som foreslås finansieret af projekt 0293 Pulje til Klimaløsningstiltag og tillægsbevilling til fremrykning af 0,17 mio. kr. fra 2024 til 2023 til skybrudsprojektet.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der fra 2023 årligt afsættes 43.000 kr. på Vej og Parks driftsbudget, til afledt drift til vedligeholdelse af kunstgræsbanen.

Indstilling

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

1. at godkende anlægsbevilling til Skybrudsprojekt på boldbanen ved Holmegårdsskolen på i alt 5,77 mio. kr., som foreslås finansieret af projekt 0293 Pulje til Klimaløsningstiltag
2. at godkende tillægsbevilling til fremrykning af 0,17 mio. kr. fra 2024 til 2023 på projekt 0293 Pulje til Klimaløsningstiltag til finansiering af skybrudsprojektet.
3. at godkende, at der fra 2023 årligt afsættes 43.000 kr. på Vej og Parks driftsbudget, til afledt drift til vedligeholdelse af kunstgræsbanen.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2022

Ad 1. og 2.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

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

Imod: Gruppe A med bemærkning om den skal oversendes til budgetforhandlingerne.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1 -2.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt

Ad 3.

Administration bemærker, at restbeløbet rettelig er 11,4 mio. i 2024.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommunes ambition for skybrudshåndtering

Hvidovre kommune har et generelt fokus på at tilpasse kommunen til de kommende klimaforandringer med mere ekstremt vejr. I håndteringen af skybrudsvand er det kommunens ambition at sikre til en 100 års-hændelse om 30 år, i forbindelse med eksisterende byggeri/områder.

Ambitionen er desuden, at der skal være en synergieffekt mellem skybrudshåndtering og lærings- og rekreative faciliteter til gavn for byens borgere. Selve bassinet, til opsamling af skybrudsvandet, udformes derfor som en forsænket fodboldbane, med kunstgræs, og en del af overskudjorden fra udgravning til banen, udlægges i området vest for banen, hvor det skaber terrænmæssig variation og, i samspil med ny beplantning, et frodigt haverum, der forude den rekreative værdi, kan anvendes i skolens natur/teknologiundervisning. (vedlagt som bilag: ”Situationsplan skybrudsanlæg Holmegårdsskolen”).

Boldbanen ved Holmegårdsskolen

Der er foretaget en overordnet skybrudsanalyse af området omkring Holmegårdsskolen. Det er administrationens vurdering at etablering af et skybrudsanlæg, på den eksisterende boldbane på skolens sydlige område, kan aflaste skoleområdet og de tilstødende boligområder i en skybrudssituation.

En nedsænket kunstgræsbane kan, i den langt overvejende del af tiden, bruges både i skolesammenhæng og i fritiden, mens den ved større skybrudshændelser kan fungere som forsinkelsesvolumen for regnvand fra det omkringliggende område, som ikke kan rummes i kloaksystemerne.

(vedlagt som bilag ”Skybrudsanlæg på boldbane ved Holmegårdsskolen Ingeniørprojekt”).

Den eksisterende boldbane anvendes aktuelt, i forbindelse med udbygningen af Holmegårdsskolen, til genhusning af en del af skolens elever, fordelt i tre pavilloner, samt til materialeoplæg for byggepladsen. Området vil derfor under alle omstændigheder skulle reetableres, når byggeriet afsluttes.

Projektet er udviklet i tæt dialog med skoleledelsen og -bestyrelsen og i forlængelse af de visioner og konkrete ønsker og behov, de har udtrykt i den forbindelse.

Selve skybrudsbassinet vil fylde cirka halvdelen af området, mens det øvrige areal er udlagt som henholdsvis frodig ”natur” samt et område med klassiske atletikfaciliteter, svævebane og klatrevæg, som ikke indgår i dette projekt, men kan udføres efterfølgende.

Det tredje projekt, der knytter sig til boldbanen, er etablering af en cykelsti, nyt fortov, samt en udstigningsperron for de børn, der afleveres i bil. Projektet er besluttet og finansieret og anlægges uafhængigt af skybrudsprojektet.

Alle tre projekter er udviklet som et samlet projekt, på baggrund af samarbejdet med Holmegårdsskolen.

(vedlagt som bilag ”Beskrivelse af de tre projekter på Holmegårdsskolen”).

Skybrudsprojektet

Skybrudsprojektet består af en sænket fodboldbane i kunstgræs, afgrænset af støttemure og en tribune. Den forsænkede boldbane udgør et overjordisk magasin på ca. 1500 m³.

Selve boldbanen etableres som en 5-mandsbane med kunstgræs designet til fodboldspil. Andre typer boldspil kan udøves andre steder på skolen. Kunstgræsset er en non-infill løsning. Det betyder, at der ikke tilføres ophugget bildæk, andre slags gummigranulat eller biologisk nedbrydelige granulatmaterialer. Der vil blive tilført kvartssand, enten som rent kvartssand eller i form af produktet bioflex. Det gøres for at holde græsset på plads og skabe nogle gode spilegenskaber.

Målet er at banen skal kunne bruges hele året af Holmegårdsskolen, områdets beboere og den lokale fodboldklub, Rebæk IF, der ikke har træningsfaciliteter i nærområdet om vinteren. Derfor designes kunstgræsbanen, så den opnår de bedste spilegenskaber.

På banens vestlige side etableres en tribune med sidetrin. Langs banens tre øvrige sider etableres betonstøttemure.

Belysning udgøres af seks lysmaster af 10 meters højde, hvorpå der monteres spots og omkranses af et fire m højt panelhegn med flere ud- og indgange.

I forbindelse med skybrudsprojektet etableres en gennemgående, handicapvenlig flisesti, der forbinder Planteheldvej med Holmegårdshallen og Plovheldvej. Stien udgør også den primære adgang til boldbanen via et rampeforløb fra Planteheldvej og via almindeligt stiforløb fra Plovheldvej. Rampeadgang til boldbanen sikrer, at alle kan anvende boldbanen og overvære fodboldkampe på anlæggets tribune, samt adgang for driftsmateriel.

Den gennemgående flisesti oplyses af otte pullertlamper af samme fabrikat som de, der anvendes på skolen i dag.

Tribunen forbinder den nedgravede fodboldbane med et frodigt, grønt ”naturområde” mod Planteheldvej. Her udføres terrænreguleringer, muld-, græs-, og engarbejder samt plantning af frugtræer og nåletræsplantning.

Naturområdet kan inddeles i følgende delområder:

Æblelund med vilde blomster.

Engbeplantningen anlægges på næringsfattig jordbund. Der plantes en række forskellige æbletræer herunder gamle danske sorter. I engen udlægges stenbunker som vil udgøre naturlige levesteder for insekter.

Nåletræsbevoksning.

I det sydlige område tilplantes et areal med nåletræer på sur jordbund. Her kan man udforske nåletræernes karakteristika og undersøge træernes særlige udseende, duft og formeringsstrategi.

Dette område vil efterfølgende kunne indrettes til undervisning i faget natur/teknologi og kan blive et sted, som både indskoling og SFO vil kunne bruge i hverdagen, til at dyrke friluftslivet og hvor børnene, gennem oplevelser og praktiske aktiviteter, får forståelse for årstidernes skiften, og for at naturen er et kredsløb.

Etableringsomkostninger for skybrudsprojekt er ca. 5,77 mio. kr.

Cykelsti og udstigningsperron

Der er behov for at etablere en mere sikker afvikling af trafikken til og fra skole på Planteheldvej. Særligt i forbindelse med morgentrafikken, hvor børn enten bringes til skole med biler på cykel eller til fods. De potentielt farlige situationer søges løst ved at etablere en separat cykelsti, som føres indenom eksisterende fortov. Derved skabes en udstigningsperron på eksisterende fortov. Det giver mulighed for, at bilerne kan holde stille på Planteheldvej, når børnene skal sættes af, samtidig med at cykeltrafikken føres sikkert forbi de holdende biler.

For at kunne gennemføre dette projekt, skal der opbygges terræn til fremtidigt nyt fortov og cykelsti på den tilstødende matrikel - boldbanen. Det gøres med jord og grus fra udgravning i forbindelse med skybrudsprojektet.

De eksisterende fyrretræer bliver derfor fældet og som erstatning etableres der et levende hegn, som kan indgå i undervisningen i faget natur/teknologi på det tilstødende "naturområde". Det levende hegn vil have stor artsvarians og man vil kunne undersøge mange forskellige bladformer, blomster og frugt, samt efterårsfarver. Eksempler på træer og buske i det levende hegn er hyld, syren, mirabel, slåen, tjørn, kirsebær, ribs m.fl.

Perron etableres ved at bevare og tilpasse eksisterende fortov til den nye situation. Cykelstien etableres med asfalt og nyt fortov med fortovsfliser og chaussésten, som eksisterende fortov.

Tidsplan

Det er forventningen, at den sidste af de tre pavilloner, på boldbanearealet, er fjernet primo fjerde kvartal af 2022, hvorefter skybrudsprojektet vil kunne anlægges fra cirka november 2022, og dele af det rekreative anlæg tages i brug, i løbet af foråret 2023.

Koordinering med andre arbejder ved Holmegårdsskolen

Anlægsarbejdet skal koordineres med det igangværende skolebyggeri samt den planlagte udførelse af et cykelstiforløb på Planteheldvej, udfor boldbanen.

Politiske beslutninger og aftaler

I budgetårene 2021-2025 er der i Klimapuljen afsat 5 mio. kr. årligt til udvikling og anlæggelse af klimaløsningstiltag.

Ifølge Kommuneplan 2021 (Pkt. 6.6.6 Retningslinjer), skal klimatilpasning ”indarbejdes i den løbende reovering og vedligeholdelse af kommunens veje/stier, friarealer og ejendomme. Skybrudssikring af kommunens egne bygninger og anlægsprojekter skal indgå som en integreret del af kommunens projekter.”

Hvidovre Kommunalbestyrelse vedtog i 2014 Strategi for klimatilpasning.

Som en videreudvikling af Strategi for Klimatilpasning, vedtog Kommunalbestyrelsen i 2021 ”Regnvandets veje, Skybrudsplan 2020”.

Konkretiseringsplan for Hvidovre Nord. Planen er i øjeblikket under udarbejdelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte 26. maj 2020, punkt 24, at forbedring af den trafikale infrastruktur ved Holmegårdsskolen i forbindelse med udbygningen af skolen indgår i budgetforhandlingerne med en anlægssum på 1,9 mio. kr. til udførelse af cykelsti på Planteheldvej i årene 2021, 2022 og 2023 med henholdsvis 0,2 mio. kr. i 2021, 0,75 mio. kr. i 2022 og 0,95 mio. kr. i 2023.

Udbygning af Holmegårdsskolen jf. Budgetaftalen af 29. september 2016.

Kommunalbestyrelsen godkendte 17. december 2019, punkt 27, valg af hovedentreprenør for udførelse af Holmegårdsskolens udbygning efter endt licitation.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. maj 2021, punkt 13, at udviklingsplan og prioritering af de tilhørende anbefalinger henvises til budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2022 og overslagsår.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. september 2017, punkt 15, Vision for skolernes fysiske rammer.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2018 ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022 for Hvidovre Kommune. I politikken er defineret følgende mål: let og synlig adgang til udearealer, der indbyder til fysisk aktivitet.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten 2022-2025, er der i puljen 0293 Klimaløsningstiltag, afsat 2 mio. kr. i 2022, 3,6 mio. kr. i 2023 og 11,6 mio. kr. i 2024.

Anlægsudgifterne til Skybrudsprojekt på boldbanen ved Holmegårdsskolen udgør i alt 5,77 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i 2022 og 3,77 mio. kr. i 2023.

Der søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling til Skybrudsprojekt på boldbanen ved Holmegårdsskolen på i alt 5,77 mio. kr., som foreslås finansieret af projekt 0293 Pulje til Klimaløsningstiltag, og der søges om fremrykning af 0,17 mio. kr. fra 2024 til 2023 til skybrudsprojektet.

Projektets samlede økonomi:

	2022	2023	2024	I alt
Skybrudsprojekt ved Holmegårdsskolen	2,00	3,77		5,77
Finansiering:				
0293 Klimaløsningstiltag	-2,00	-3,60	-0,17	-5,77
I alt	0,00	0,17	-0,17	0,00

Der resterer herefter 8,7 mio. kr. i 2024 på projekt 0293 Pulje til Klimaløsningstiltag til nye konkrete skybrudsprojekter.

Projektets samlede anlægsbevilling

	Anlægs- bevilling	Ansøgning om anlægs- bevilling	I alt
Skybrudsprojekt ved Holmegårdsskolen	0,0	5,77	5,77

De afledte driftsudgifter kan ikke afholdes inden for Vej og Parks eksisterende driftsbudget og der søges om en udvidelse af budgettet på 43.000 kr. årligt fra 2023.

Den afledte drift omfatter ugentlig maskinel børstning af banen samt årlig støvsugning og evt. tilførsel af sand. Udgifter til den eksisterende drift af boldbaneområdet er fratrukket beløbet. Denne drift omfatter renholdelse samt vedligeholdelse af de beplantede arealer.

Kunstgræsbanen har en forventet levetid på ca. +10 år. Når det ikke længere kan betale sig at reparere banen vil der skulle ske en reinvestering i forbindelse med fornyelse af banen. Beløbet hertil forventes af være ca. 0,6 mio. kr. Disse udgifter er ikke budgetlagt.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Projektet er udviklet i tæt dialog med Holmegårdsskolens ledelse og bestyrelse, samt repræsentanter for skolens naturfagslærere. Projektet har desuden været drøftet med naboer til boldbanen, samt naboer langs Plovheldvej og Planteheldvej, ved et borgermøde på stedet i efteråret 2021. Der er inviteret til et opfølgende borgermøde på stedet i april 2022.

Belysning af banen, der i projektmaterialet er beskrevet som ”6 lysmaster af 10 meters højde, hvorpå der monteres spots”, skal i nabohøring i forbindelse med en VVM screening af projektet.

Personalemæssige konsekvenser

Sundhedsmæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Bilag

Beskrivelse af de tre projekter på Holmegårdsskolen

Skybrudsanlæg på boldbane ved Holmegårdsskolen Ingeniørprojekt

Situationsplan skybrudsanlæg Holmegårdsskolen

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 22: Beslutning - Tillægsbevilling til projekt Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling

18/2469

Beslutningstema

Projekt Holmegårdsskolen er under udførelse, og den sidste af tre etaper, den nye udskolingsbygning, forventes ibrugtaget efter sommerferien 2022.

En række forsinkelser af delelementer i projektforsløbet, samt en række forhold, som enten er overset i projekteringsforsløbet, eller som ikke har været muligt at opdage i projekteringsforsløbet, har påvirket projektets tid og økonomi. Oveni har de generelle prisstigninger påvirket indekseringsomkostningerne i en grad, der ikke har været muligt at forudse.

Endelig har det været nødvendigt at tilkøbe belægnings- og nye skure i området langs Planteheldvej, som erstatning for nedslidte skure, der har måttet vige pladsen for byggeplads pavilloner. Bearbejdning af arealet langs Planteheldvej har ikke været indeholdt i projektet.

Kommunalbestyrelsen skal derfor give tillægsbevilling til håndtering af ekstrakrav, forsinkelser og prisstigninger, samt tilkøb af belægnings- og skure.

Indstilling

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

1. at godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling på 11 mio. kr. til håndtering af ekstrakrav, forsinkelser og prisstigninger samt tilkøb af belægnings- og skure, finansieret enten ved
 - a. at hele beløbet finansieres af kassebeholdningen eller
 - b. at 3,1 mio. kr. finansieres af projekt 3456 ventilation på skoler, og at 7,9 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2022

Ad 1.b

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

Undlod at stemme: Gruppe A.

1.b Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1 b

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Center for Trafik- og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Projektet på Holmegårdsskolen følger fortsat den overordnede tidsplan, og det er forventningen, at udskolingsbygningen som planlagt kan tages i brug efter sommerferien 2022.

Der har dog været forsinkelser af delelementer i projektførelsen, som har haft betydning for økonomien. Desuden er der en række forhold som enten er overset i projektførelsen eller som ikke har været muligt at opdage i projektførelsen, og derfor ikke har været indeholdt i entreprenørens pris. Dertil kommer, at de generelle prisstigninger påvirker indekseringsomkostningerne i en grad, der ikke har været muligt at forudse.

Eksisterende bygninger

Implementering af ventilationsprojektet i eksisterende bygninger har vist sig at være sværere end forventet af projektets parter, hvilket har forsinket færdiggørelsen af eksisterende bygninger. Der har vist sig en del udfordringer i de konstruktive forhold, som ikke har været kendt før bygningen blev rømmet, og arbejdet påbegyndtes. Der har desuden været en række øvrige mindre forhold, som ikke var forudsat, og som har medvirket til, at projektafkłaringen i forhold til implementering af ventilationsanlæg i bygningen har taget længere tid end forventet. De uforudsete udfordringer har medført ekstraudgifter til rådgiver og entreprenør, og den forlængede byggetid på eksisterende bygninger har medført ekstraudgifter til byggeplads og leje af pavilloner.

Den præcise snitflade mellem entreprisarbejder på ventilationsprojektet og renovering af eksisterende bygninger er vanskelig at fastlægge. Der er dog ingen tvivl om, at ventilationsprojektet, med de beskrevne udfordringer, har været en medvirkende faktor i forhold til de påløbne ekstraudgifter og forsinkelser. Derfor foreslår administrationen også, at en del af ekstraomkostninger som er påført projektet for Holmegårdsskolen, finansieres af projekt 3456- Ventilation på skoler, hvortil der er overført et mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr. fra projekt 3456/01 Gungehussskolen.

Udskolingsbygning

Færdiggørelse af udskolingsbygningen forventes at følge tidsplanen. Miljøsanering af de bygninger, der skulle nedrives, var imidlertid ikke indeholdt i entreprenørens tilbud og var derfor ikke medtaget i entreprenørens tidsplan. I jorden fandt man efterfølgende markdræn og store beton klodser, der skulle fjernes. Det viste sig desuden, at gavlen på en tilstødende bygning ikke var understøttet. Disse forhold forsinkede nedrivningen af den bygning på grunden, som lå hvor udskolingsbygning nu ligger. I tillæg til de nævnte forsinkelser på udskolingsbygningen har afklaring af betonelementprojektet også medvirket til, at opførelse af råhuset i betonelementer blev 12 uger forsinket. Det har flyttet murerarbejderne ind i vinterperioden, hvilket har medført omkostningstunge vinterforanstaltninger.

Øvrige særlige forhold

Der er en række forhold, som har påvirket projektet i forhold til tid og økonomi. Nedenstående er eksempler på disse forhold.

Udvendige trapper på udskolingsbygningen – På udskolingsbygningen skal der være nogle udvendige terrasser og trapper. Disse er projekteret af rådgiver og udbudt til entreprenøren. Der er dog opstået en situation, hvor entreprenøren ikke vil tage ansvar for den projekterede løsning. Rådgiver er i gang med at løse denne problemstilling, men den er endnu ikke endeligt løst til udførelse. Det er vigtigt, at der laves en løsning, som hindrer vandgennemtrængning, og administrationen vil kun godkende en løsning, som entreprenøren tager det fulde ansvar for. Der forventes at påløbe en ekstraudgift i forbindelse med den kommende projektændring.

Legepladsudstyr – I projektføreløbet er der kommet nye regler i forhold til montering af legepladsudstyr. Det betyder, at der er legepladsudstyr, som har været forudsat genmonteret, som ikke kan bruges. Erstatning af dette legepladsudstyr har medført en ekstraudgift.

Miljøsanering i eksisterende bygninger – Der har været behov for at foretage miljøsanering i de eksisterende bygninger. Det er gjort alle steder, hvor der er rillet ledninger i væggene, samt langs kanterne på alle gulvflader. Disse forhold har medført en ekstraudgift for projektet.

Det har i projektet været forudsat at entreprenøren kunne anvende en etplans bygning langs Plovheldvej til byggepladsfaciliteter. Man har derfor været nødsaget til at etablere byggepladspavillonerne på et areal langs Planteheldvej. Bearbejdning af dette areal har ikke været indeholdt i projektet. På arealet stod nogle nedslidte skure, som er blevet nedrevet, og der er fjernet hegn og belægninger i forbindelse med etablering af byggepladspavillonerne. Reetablering af arealet samt skure på arealet medfører en ekstraudgift på 0,5 mio. kr. for projektet.

Prisstigninger

Projektet har som udgangspunkt ikke været påvirket af de kraftige prisstigninger, der særligt har vist sig i det seneste år, idet prisen fra entreprenøren blev afgivet i 2019 som fast pris. Men indirekte mærkes prisstigningerne alligevel, da den oprindelige tilbudssum indekseres. I praksis betyder det, at de månedlige aconto fakturaer fra entreprenøren siden december 2020 tillægges en indekseringsomkostning, og i marts 2022 var den på 7,35%. Omkostninger, der er faktureret af entreprenøren før december 2020, indekseres således ikke.

Ansvar

Det er administrationens vurdering, at såvel rådgiver som entreprenør bærer noget af ansvaret for forsinkelserne, og dermed også bærer noget af ansvaret for de ekstraomkostninger, der er påløbet projektet. Administrationen er i dialog med rådgiver og entreprenør om de forskellige forhold. Når dialogen er tilendebragt, vil administrationen søge juridisk bistand med henblik på at få en vurdering af, om der er juridisk belæg for at rette krav mod rådgiver og/eller entreprenør.

Ekstraomkostninger

De endelige ekstraomkostninger kendes endnu ikke. Entreprenøren har ikke fremsendt konkrete forsinkelseskrav, og indekseringsomkostningerne følger den løbende udvikling. Nedenstående oversigt er administrationens vurdering af omkostningerne, som der søges tillægsbevilling til.

Estimerede ekstraomkostninger	Mio. kr.	I alt mio. kr.
Forsinkelse på færdiggørelse af eksisterende bygninger	1,8	
Ekstraordinære vinterforanstaltninger på udskolingsbygningen	1,5	
Estimerede omkostninger til øvrige særlige forhold	5,2	
Estimerede indekseringsomkostninger udover budget	2,5	
I alt		11,0

Der søges således om tillægsbevilling til Holmegårdsskolen på 11 mio. kr. Når der foreligger en juridisk vurdering af ansvarsfordelingen i forhold til forsinkelser og ekstraomkostninger, og kommunens juridiske position heri, vil administrationen fremlægge en sag til politisk behandling, med henblik på beslutning om hvorvidt der skal rettes krav mod rådgiver og/eller entreprenør.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 17. december 2019, punkt 27, anlægssum på 164,7 mio. kr. til etablering af et nyt spor på Holmegårdsskolen, ved nybyggeri, ombygning og renovering.

Kommunalbestyrelsen gav, i sagen om anlægsbevilling og fremrykning af beløb til ventilation på Holmegårdsskolen, den 23. februar 2021, punkt 12, anlægsbevilling på 5 mio. kr. disponeret til projekt- Ventilation på skoler i 2021. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere en fremrykning fra 2022 af 7,2 mio. kr. på projekt Ventilation på folkeskoler, samt at give en anlægsbevilling svarende hertil.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21.12.2021, punkt 18, at mindreforbruget vedrørende nyt ventilationsanlæg på Projekt 3456/01, Ventilation på skoler/ Gungehuskolen finansierer merforbruget på 1,1 ca. mio. kr. vedrørende etablering af E-klasser, samt at der gives anlægs- og tillægsbevilling til merforbruget. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at det resterende netto-mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr. tilbageføres til hovedprojekt 3456 - Ventilation på skoler til disponering på kommunens øvrige skoler.

Økonomiske konsekvenser

Der er på anlægsprojekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling afsat i alt 164,7 mio. kr.

Der søges om en tillægsbevilling og anlægsbevilling til merudgifter i 2022 på i alt 11 mio. kr., som foreslås finansieret af kassebeholdningen. Alternativt foreslås de 7,9 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og de resterende 3,1 mio. kr. af rammebeløb på projekt 3456 Ventilation på skoler.

Projektets samlede økonomi

Mio. kr.	Før 2022	2022	2023	I alt
3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling	110,8	53,7	0,2	164,7
Ansøgning om tillægsbevilling		11,0		11,0
I alt	110,8	64,7	0,2	175,7

Projektets anlægsbevilling

Mio. kr.	Nuværende anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
Anlægsbevilling i mio. kr.	164,7	11,0	175,7

Retsgrundlag

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

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 23: Beslutning - Tre tillægsbevillinger til Kulturhus Risbjerggård

17/20281

Beslutningstema

Byggeprojektet Kulturhus Risbjerggård på Hvidovrevej 241 skulle i henhold til gældende tidsplan være afleveret den 2. maj 2022.

Kombinationen af uforudsete ekstraarbejder, forsinkede og fordyrede materialeleverancer, samt nødvendige byggherretilkøb under udførelse har imidlertid resulteret i, at byggetiden er blevet forlænget med en måned, således at byggeriet først blev afleveret den 2. juni 2022. Som følge heraf bliver der på byggeprojektet en forventet budgetoverskridelse på - worst case- 3,5 mio. kr., svarende til 3,3 procent af den afsatte ramme hertil på 107,2 mio. kr.

På grund af den aktuelle markedssituation forventes endvidere en budgetoverskridelse på den del af projektet som omfatter landskabsprojekt, på 1,65 mio. kr., svarende til 20,4 % af den afsatte ramme hertil på 8,1 mio. kr. Dette fordi landskabsentreprisen er udbudt i 2022, og derfor er blevet ramt af højere prisindeks, til forskel fra byggeprojektet, som blev udbudt tilbage i 2020.

Inventarbudgettet har ikke disponeret inventar til:

- Loungemøbler eller borde og stole til Green Room
- Møbler til F.P. Jac aktivitetsrum
- Borde til Strungesalen
- Garderobestativer
- Arbejdsstationer

Der søges om ekstrabevilling hertil med 0,35 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen, en tillægsbevilling på 1,65 mio. kr. til landskabsprojekt, finansieret af kassebeholdningen samt tillægsbevilling på 0,35 mio. kr. til inventarprojekt, finansieret af kassebeholdningen.

Indstilling

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

1. at godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling til projekt Kulturhus Risbjerggård, byggeprojekt, på 3,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. at godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling til projekt Kulturhus Risbjerggård, landskabsprojekt på 1,65 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. at godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling til projekt Kulturhus Risbjerggård, inventarprojekt, på 0,35 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2022

Ad 1.-3.

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

Undlod at stemme: Gruppe A.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1-3.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

Ekstraomkostninger på byggeri og landskabsprojekt

Byggeprojektet Kulturhus Risbjerggård blev afleveret den 2. juni 2022, en måned forsinket. Etablering af udearealer i regi af Vej og Park er under udførelse og skal være klar ultimo august og inden Kulturhuset efter planen åbner den 9. september 2022.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at landskabsentreprisen skal udføres i eget regi ved Vej & Park. Den afsatte ramme til hele projektet på 115,3 mio. kr. er derfor opdelt således, at byggeprojektet rårer over 107,2 mio. kr. og landskabsprojektet over 8,1 mio. kr.

Undervejs har det- uden at sinke byggeriet- været nødvendigt og hensigtsmæssigt at tilkøbe diverse teaterinstallationer for at få disse integreret i bygningen fremfor ført synligt i bygningen på et senere tidspunkt. Endvidere har der været behov for mindre projektjusteringer af blandt andet kontorfaciliteter. Disse ekstraudgifter har, sammen med uforudsete ekstraarbejder, herunder fund af uregistreret olietank, indtil nu kunnet rummes indenfor den aftalte udførelsestidsplan og indenfor budget.

I de seneste måneder op til afleveringstidspunktet blev byggeriet imidlertid ramt af fejlbehæftede leverancer af blandt andet kunstprojektet, som havde betydning for lægning af gulv, samt forsinket levering af installationskomponenter, som havde betydning for færdiggørelse af VVS-, el-, IT- og CTS-installationer.

Dertil kommer, at de generelle prisstigninger har påvirket indekseringsomkostningerne i en grad, der ikke har været muligt at forudse.

Kombinationen af alle disse forhold har nu medført ekstraomkostninger.

Administrationen har vurderet, at bygherre overfor entreprenør ikke ville stå i en god position ved at udløse dagbod for overskridelse af sanktionsgivende afleveringstermin, idet forsinkelsen mestendels har haft årsag i bygherreforhold samt i den ekstraordinære markedssituation. Endvidere har administrationen vurderet, at en forcering af byggeriet, for dermed at dæmme op for udgifter ved forlænget byggetid, ville medføre uforholdsmæssigt mange fejl og mangler, således at kommunen med stor sandsynlighed alligevel måtte ende med at afvise at modtage byggeriet på det planlagte afleveringstidspunkt den 2. maj 2022.

Som følge af ovenstående forhold overskrideres budgettet – worst case- med 3,5 mio. kr. for byggeprojektet svarende til 3,3 procent af byggesummen på 107,2 mio. kr., og med 1,65 mio. kr. svarende til 20,4 procent af anlægssummen for landskabsprojektet på 8,1 mio. kr.

Inventar

I det oprindelige oplæg og budget til løst inventar er der alene budgetteret med borde og stole til Spisestedet og Strungesalen. Borde og stole herfra skulle så flyttes til de øvrige rum, når der blev afholdt arrangementer, møder mv.

Administrationen vurderer imidlertid, at der er behov for at investere i inventar til de øvrige rum, da møbler som skal flyttes frem og tilbage, begrænser brugen af huset, og idet der ikke er depotplads nok i Strungesalen til at rumme møbler til at dække hele husets behov. Der ønskes endvidere en løsning med mindre borde, der kan sættes på vogne, og dermed nemt kan flyttes, fremfor de oprindeligt tiltænkte, større borde.

Der ønskes endvidere garderobestativer, da garderobepladsen er nødt til at rumme flere gæster end først antaget, og idet garderober på hjul kan være en fleksibel løsning ved at garderober efter behov kan placeres i sale såvel som i foyer.

Endelig er der behov for at få tilføjet arbejdsstationer, som heller ikke tidligere har været medtaget i budgettet for inventar.

Der søges en tillægsbevilling til inventar på 0,35 mio. kr.

Der søges således en tillægsbevilling på i alt 5,5 mio. kr. til Kulturhus Risbjerggård, finansieret af kassebeholdningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27.10.2020, under punkt 20, licitationsresultatet og valg af Jakon Bygningsentreprise A/S som hovedentreprenør til projekt Kulturcenter Risbjerggård.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at anlægssummen til etablering af Kulturcenter Risbjerggård er 115,3 mio. kr., hvoraf 73,6 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten til etablering af kulturcentret og 41,7 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten som udisponeret projektramme for bymidten.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der på projekt 0240 Bymidten afsat anlægsudgifter på i alt 122,5 mio. kr. og anlægsindtægter på 4,6 mio. kr. til etablering af Kulturcenter Risbjerggård.

Der søges tillægsbevilling og anlægsbevilling til merudgifter på byggeprojektet på 3,5 mio. kr., landskabsprojekt på 1,65 mio. kr. og inventarprojekt på 0,35 mio. kr., i alt 5,5 mio. kr., som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Projektets samlede økonomi

Mio. kr.	Før 2022	2022	I alt	Tillægs- bevilling	I alt
Byggeprojekt inkl. landskabsprojekt og ramme	72,5	42,8	115,3	5,5	120,8
Projekteringsudgifter	3,6	0,4	4,0		4,0

Kunstprojekt	1,5	1,7	3,2	3,2	
Anlægsindtægter	-0,2	-4,4	-4,6	-4,6	
Anlægssum, netto	77,4	40,5	117,9	5,5	123,4

Projektets anlægsbevilling

Mio. kr.	Nuværende anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
0240 Bymidten, udgifter	122,5	5,5	128,0
0240 Bymidten, indtægter	-4,6		-4,6
Anlægsbevilling, netto	117,5		123,4

Retsgrundlag

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

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 24: Beslutning- Bytoften 29, tillægsbevilling til ny daginstitution

15/44912

Beslutningstema

Den nye daginstitution på Bytoften 29 blev afleveret og ibrugtaget primo februar 2022.

Der er tilkommet ekstrakrav som følge af materialeprisstigninger, indeksregulering og byggetidsforlængelse. Yderligere er der under udførelsen opstået behov for at forhøje trappeværn, som ikke kan rummes indenfor det afsatte budget.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. til at håndtere ekstrakrav fra entreprenør samt rådgiverydelser. Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende en tillægsbevilling på 0,25 mio. kr. til etablering af permanent løsning til trappeværn. Begge merudgifter finansieres af kassebeholdningen.

Indstilling

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

1. at godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til projekt Bytoften 29- Ny daginstitution, til håndtering af ekstraomkostninger, finansieret af kassebeholdningen.
2. at godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til projekt Bytoften 29- Ny daginstitution, til etablering af permanent løsning til trappeværn, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2022

Ad 1.-2.

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

Undlod at stemme: Gruppe A.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1-2.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Center for Trafik- og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

Den nye daginstitution på Bytoften 29 blev afleveret og ibrugtaget primo februar 2022.

Udbedringen af de sidste mangler på bygning og udearealer pågår, ligesom anlæg af parkeringspladser udenfor matriklen pågår omkring matriklen på Bytoften samt Hvidovregade.

Projektet er forberedt til el-ladestandere med indkøb af ampere, kabeltræk mv. Etablering af selve el- ladestanderne har imidlertid måttet stoppes grundet gældende lov om at kommuner ikke må subsidiere udbydere af el- ladestandere.

Slutafregning og ekstraomkostninger

I kølvandet på afleveringsforretningen og i forbindelse med endelig afregning med entreprenør på entreprisarbejderne, pågår forhandlinger om ekstrakrav som følge af ekstraordinære prisstigninger, indeksregulering, byggetidsforlængelse og rådgiverydelser forbundet med sidstnævnte. Administrationen forventer som konsekvens heraf – worst case- en budgetoverskridelse på 2,7 mio. kr.

Byggeledelsen og Skougruppen, i det følgende kaldet SG, har løbende indrapporteret stedet på omfanget af ekstra arbejder. Bl.a. en større vurdering af restøkonomi omkring juletid 2021, og en opdatering omkring afleveringen af entreprisen i januar 2022.

Der har imidlertid været et efterslæb på de sidste aftalesedler fra SG i perioden fra januar til nu. En række aftalesedler er først fremkommet i forbindelse med SG's fremsendelse af slutopgørelsen pr. 10.03.2022. Endvidere er regningen på forlænget byggetid større end ventet.

Forhandlinger med entreprenør pågår med henblik på at reducere ekstrakravene.

Der søges tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. som er "worst case scenario" for ekstrakrav.

Ændring af trappeværn

Under udførelsen er der opstået behov for at forhøje det udførte trappeværn på hovedtrappen i bygning 2 - et krav som rækker ud udover bygningsreglements krav hertil. Inden ibrugtagning af institutionen er udført en midlertidig, billig løsning med lægter og krydsfiner. En permanent løsning, som anbefales udført, er estimeret til 0,25 mio. kr., men er ikke igangsat, da merudgiften ikke kan rummes indenfor det afsatte budget.

Der søges om tillægsbevilling på 0,25 mio. kr. til permanent løsning på trappeværn.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27.april 2021, punkt 18, tillægsbevilling på i alt 9,7 mio. kr., herunder 3,8 mio. kr. til entrepriseudgifter til tagrenoveringen, 4,2 mio. kr. forlænget byggetid samt 1,7 mio. kr. til rådgivning, projektering og forsikring. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere tillægsbevilling på 0,25 mio. kr. inkl. tilslutningsafgift til etablering af el-ladestandere til el-biler.

Endelig godkendte Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til bæredygtighedstiltag jf. kommissorium. Samt t 2,25 mio. kr. til indretning og inventar til det nye dagtilbud på Bytoften 29.

Kommunalbestyrelsen godkendte 26.maj 2020, pkt. 27, at anlægssummen til projekt Nyt Børnehus, Bytoften 29, er 59,7 mio. kr., hvoraf 52,1 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten og 7,6 mio. kr. gives som tillægsbevilling finansieret af kassen.

Økonomiske konsekvenser

På anlægsprojekt 5783 Nyt Børnehus Bytoften 29 er der afsat i alt 72,4 mio. kr. til ny daginstitution, heraf 69,7 mio. kr. til opførelse af institutionen og 2,7 mio. kr. til inventar.

Administrationen ansøger om anlægsbevilling og tillægsbevilling i 2022 på 2,7 mio. kr. til ekstrakrav samt 0,25 mio. kr. til permanent løsning til trappeværn, som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Projektets samlede økonomi

Mio. kr.	Udvalg	Forbrug før 2022	Budget 2022	I alt
5783 Børnehuset Bytoften 29 - anlægsprojekt	KMT	64,9	4,8	69,7
5783 Børnehuset Bytoften 29 - inventar	BUU	0,1	2,6	2,7
Bevillingsansøgning	KMT		2,7	2,7
Punkt 1 Ekstrakrav				
Bevillingsansøgning	KMT		0,25	0,25
Punkt 2 Trappeværn				
I alt		65,0	10,35	75,35

Projektets anlægsbevilling

Mio. kr.	Nuværende anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
5783 Børnehuset Bytoften 29 - anlægsprojekt	69,7	2,95	72,65
5783 Børnehuset Bytoften 29 - inventar	2,7		2,7
Samlet anlægsbevilling	72,4	2,95	75,35

Retsgrundlag

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

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 25: Eventuelt

21/33991

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Helle Adelborg (A) spurgte til en besigtigelse af Risbjerggård forud for KB den 21. juni. Administrationen svarede på mødet at det arrangeres.

Helle Adelborg (A) spurgte til en status på møder med overdækning af motorvejene. Administrationen svarede på mødet, at der arbejdes med planerne, og der følges op med en politisk behandling, også sammen med Støjudvalget.

Helle Adelborg (A) spurgte til, om Kommunalbestemmelse kunne få en besked om, når der sker noget ekstraordinært. Administrationen svarede på mødet at det følges der op på

Helle Adelborg (A) spurgte til en status til om Holmene og faktaafklaring. Administrationen svarede på mødet.

Helle Adelborg (A) spurgte til en status på stillidsvej. Administrationen svarede, at den tidligst kommer til politisk behandling i efteråret.

Helle Adelborg (A) spurgte til en status på affald, plastik. Administrationen svarede, at det undersøges.

Charlotte Munch (V) spurgte til julegave og godtgørelse. Administrationen svarede på mødet, at der udarbejdes et notat.

Arne Bech (H) spurgte til Lejerbo Hvidovre, afd. Sønderkær, brandsikring, herunder kommunens ansvarlighed. Administrationen udarbejder nyt notat.

Arne Bech (H) spurgte til spamfilter – det sorterer for meget fra. Administrationen svarede på mødet.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til en liste over konsulentydelse. Administrationen svarede på mødet.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til personalesag. Administrationen svarede på mødet.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 26: Lukket: Beslutning - Tillægsbevilling til uddybning af Hvidovre havn

21/23884

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 27: Lukket: Beslutning - Erstatningskrav for hæværk på tre egetræer, Ege Alle

20/13847

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 28: Lukket: Beslutning - Lejekontrakten ved Frydenhøjstien 2

18/33813

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 29: Lukket: Orientering - Henvendelser fra investorer

19/12337

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 30: Lukket: Beslutning - Udleje af tagflade til antenneplads på Hvidovrevej 278

21/25776

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 31: Orientering - Økonomiaftale for 2023

21/36743

Beslutningstema

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 8. juni 2022 indgået Økonomiaftale for 2023.

Økonomiudvalget orienteres om hovedpunkter i aftalen og skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. tage orientering om hovedpunkter i Økonomiaftalen for 2023 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Ad 1.

Økonomiudvalget tog orientering om hovedpunkter i Økonomiaftalen for 2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Kommunernes Landsforening og Regeringen har den 8. juni 2022 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2023.

På Økonomiudvalgets møde vil der blive givet en orientering om aftalens hovedpunkter. Vedlagt som bilag ”Pressemeddelelse økonomiaftalen 2023” og ”Aftale om kommunernes økonomi for 2023”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

Pressemeddelelse økonomiaftale 2023

Aftale om kommunernes økonomi for 2023

Økonomiaftale slidepakke - Økonomiudvalget

Punkt 32: Lukket: Beslutning - Licitationsresultat Ny omklædningsbygning ved Sønderkær

20/20610

Afbud Mikkel Dencker