

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 17:00

Mødested Hvidovre

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Ansættelsesformer ved ansættelse af Kommunaldirektør.....	5
Beslutning - Hvidovre Kommunes Regnskab 2021.....	7
Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på anlæg fra 2021 til 2022.....	14
Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på driften fra 2021 til 2022.....	16
Beslutning - Igangsættelse af helhedsplan for Strandmarkens Fritidscenter.....	20
Beslutning - Bevilling af midler fra Socialstyrelsen til 'Et godt ældreliv for socialt udsatte'	28
Beslutning - Godkendelse af proces for udbud af restaurationsdriften i HBC-Hallen.....	31
Beslutning - Godkendelse af kriterier samt rammeudvidelse og forlængelse af den kommunale OL-	34
Beslutning - Bevilling af sponsorstøtte til Colorfun ApS.....	39
Beslutning - Tillægsbevilling samt frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af tag på Plejecenter K	43
Beslutning - Padelbaner, placering og bevilling til forundersøgelse.....	46
Etablering af midlertidige aktiviteter på havnen.....	50
Beslutning - Anlæg af naturlegeplads i Engstrandslinjen.....	52
Beslutning - Grundlag for undersøgelse af Bus Rapid Transit (BRT) i Hvidovre.....	55
Eventuelt.....	63

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/33991

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Godkendt med den ændring at punkt 10 udsættes til næste møde i Økonomiudvalget.

Punkt 2: Meddelelser

21/33991

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Ingen meddelelser.

Punkt 3: Beslutning - Ansættelsesformer ved ansættelse af Kommunaldirektør

22/6550

Beslutningstema

Kommunaldirektør Nich Bendtsen fratræder sin stilling den 31. juli 2022. Kommunaldirektører kan ansættes på forskellige ansættelsesformer. Økonomiudvalget skal beslutte, hvilken ansættelsesform de foretrækker at stillingen skal slås op som. Den endelige beslutning om hvem der ansættes i stillingen herunder dennes vilkår og ansættelsesform træffes

af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Den konstituerede Kommunaldirektør indstiller til Økonomiudvalget.

1. at beslutte hvilken ansættelsesform som de ønsker at stillingen som kommunaldirektør, skal slås op som.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Ad 1.

Økonomiudvalget godkendte, at stillingen som kommunaldirektør skal slås op som kontraktansættelse.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes kommunaldirektør Nich Bendtsen fratræder sin stilling den 31. juli 2022, hvorfor Hvidovre Kommune skal ansætte en ny kommunaldirektør.

Kommunaldirektører bliver ansat efter aftale om aflønning af chefer. Der er tre mulige ansættelsesformer som kommunaldirektører kan ansættes på.

Tjenestemandsansættelse.

Tjenestemænd ansættes i henhold til tjenestemandregulativ for kommuner indenfor KLs forhandlingsområde.

Hvidovre Kommune har i en årrække som udgangspunkt ikke ansat tjenestemænd.

Åremålsansættelse

Åremålsansættelse er en tidsbegrænset ansættelse med mulighed for forlængelse. Åremålsansættelse skal ske for mindst 3 og højst 6 år med mulighed for forlængelse. Den samlede ansættelse på åremål kan maksimalt være 9 år.

Åremålsansættelse indebærer et obligatorisk tillæg som kompensation for den tidsbegrænsede ansættelse på indtil 30% af lønnen. Hertil kommer et fratrædelsesbeløb svarende til en måneds løn for hvert fulde års åremålsansættelse, såfremt

åremålet fuldendes.

Fra arbejdsgivers side kan ansættelsesforholdet bringes til ophør inden for første år af ansættelsen.

Ud over dette år kan en åremålsansat opsiges, hvis det er helbredsmæssigt begrundet eller hvis den ansatte efter grov misligholdelse er uegnet til at forblive i stillingen. Opsigelsesvarslet følger funktionærlovens bestemmelser medmindre den ansatte er tjenestemand, her er opsigelsesvarslet 3 måneder. Det er ligeledes muligt i henhold til rammeaftalen at aftale et opsigelsesvarsel på 3 måneder ved indgåelsen af denne.

Ved uansøgt opsigelse af andre årsager ydes et fratrædelsesbeløb op til 3 års løn.

Kontraktansættelse.

Kontraktansættelse er i modsætning til åremålsansættelse en tidsbegrænset (varig) ansættelsesform, udskiftning på posten sker kun, hvis medarbejderen selv siger op eller afskediges. Ved uansøgt afsked uden at dette skyldes væsentlig misligholdelse ydes en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 års løn.

Selve opsigelsesvarslet følger funktionærloven, idet er dog i forbindelse med kontraktens indgåelse kan indgås et længere opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverside på op til 12 måneder.

Kontraktansættelse indebærer et obligatorisk løntillæg der udgør 20 % for kommunaldirektører.

Hvidovre Kommune har tidligere som udgangspunkt ansat kommunaldirektører på kontrakt, dog med undtagelse af Nich Bendtsen som var ansat på åremål.

Den endelige beslutning om hvem der ansættes i stillingen herunder dennes vilkår herunder ansættelsesform sker af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget. Såfremt stillingen ønsket besat på åremål eller at åremålsansættelse er en mulighed, skal det fremgå af stillingsopslaget. Center for Økonomi og Personale vil i samarbejde med konsulenthuset Genitor udarbejde stillingsprofil, som vil blive forelagt Økonomiudvalget. Medlemmerne af Økonomiudvalget vil blive inddraget i udarbejdelsen af stillingsprofilen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ansættelse af en Kommunaldirektør på åremål medfører en større udgift i forhold til kontraktansættelse. Det individuelle obligatoriske tillæg er 30% for åremålsansatte dog kun 20% såfremt der aftales tilbagegangsret. Tilbagegangsret indebærer at den åremålsansatte efter endt åremål har ret til at genindtræde i en anden varig stilling.

Det obligatoriske tillæg for kontraktansatte kommunaldirektører udgør 20%.

Den væsentligste merudgift ved ansættelse på åremål fremfor kontraktansættelse er fratrædelsesbeløbet. Fratrædelsesbeløbet svarer til en måneds løn for hvert fulde års åremålsansættelse, såfremt åremålet fuldendes.

Retsgrundlag

Efter §17 stk. 7, i kommunalstyrelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019, drager Kommunalbestyrelsen omsorg for indretning af kommunens administration og fastsætter regler om ansættelse og afskedigelse af kommunalt personale.

Punkt 4: Beslutning - Hvidovre Kommunes Regnskab 2021

21/38077

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet årsregnskab for 2021 for Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal overdrage kommunens årsregnskab for 2021 til revisionsmæssig gennemgang.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte at overdrage Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2021 til revisionsmæssig gennemgang.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

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

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

Årsregnskabet for 2021

Kommunens årsregnskab for 2021 er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser og på det bevillingsniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastsat.

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

Der redegøres nærmere for årsregnskabet hovedtal under økonomiske konsekvenser. Disse er:

Resultat af ordinær drift	142,7 mio. kr.
Resultat af det skattefinansierede område	-49,1 mio. kr.
Resultat i alt	-55,4 mio. kr.
Ændring af likvide aktiver	-25,5 mio. kr.
Likviditet pr. 31.12.2021	514,2 mio. kr.

I det nedenstående vises regnskabsopgørelsen for 2021. Regnskabsresultatet er sammenholdt med henholdsvis oprindeligt budget og korrigeret budget (oprindeligt budget tillagt de tillægsbevillinger Kommunalbestyrelsen har givet i 2021).

Regnskabsopgørelse

Beløb i mio. kr.	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
A. Det skattefinansierede område			
Indtægter			
Skatter	2.943,5	2.943,6	2.944,9
Tilskud og udligning	1.194,1	1.179,3	1.181,7
Indtægter i alt	4.137,7	4.122,9	4.126,5
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)			
Byudvikling, bolig og miljø	-102,4	-107,4	-102,1
Transport og infrastruktur	-97,4	-99,7	-98,6
Undervisning og kultur	-788,0	-793,4	-797,6
Sundhedsområdet	-327,8	-329,3	-319,2
Sociale opgaver og beskæftigelse	-2.169,4	-2.212,1	-2.232,0
Fællesudgifter og administration	-459,2	-481,8	-443,4
Driftsudgifter i alt	-3.944,1	-4.023,8	-3.992,8
Driftsresultat før finansiering	193,5	99,2	133,7
Renter m.v.	13,4	17,2	9,0
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	207,0	116,4	142,7

Beløb i mio. kr.	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)			
Byudvikling, bolig og miljø	-67,1	-101,4	-63,8
Transport og infrastruktur	-21,8	-10,7	-5,0
Undervisning og kultur	-68,3	-86,6	-66,2
Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	-42,9	-67,5	-56,0
Fællesudgifter og administration	0,0	-0,8	-0,7
Anlægsudgifter i alt	-200,1	-267,0	-191,9
 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	 6,9	 -150,6	 -49,1
B. Forsyningsvirksomheder			
Drift (indtægter - udgifter)	4,9	4,3	-6,2
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	4,9	4,3	-6,2
C. RESULTAT I ALT (A + B)	11,7	-146,2	-55,4

Bemærkninger til regnskabsresultatet

Der er givet en detaljeret gennemgang af regnskabet for 2021, vedlagt som bilag ”Hvidovre Kommune – Regnskab 2021”. Dog kan følgende overordnede forhold nævnes:

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser et overskud på 142,7 mio. kr., som skal kunne finansiere anlægsudgifterne samt nettoafdrag på lån – disse poster udgør i 2021 i alt 190,2 mio. kr.

Resultatet af det samlede skattefinansierede område udviser et underskud på 49,1 mio. kr.

Resultatet af forsyningsvirksomhederne (renovationsområdet) udviser et nettounderskud på 6,2 mio. kr. Dette betyder, at kommunens tilgodehavende hos renovationsområdet er øget i 2021.

Det samlede resultat udviser et underskud på 55,4 mio. kr. Det samlede resultat udtrykker forskellen mellem de samlede indtægter og de samlede udgifter til drift og anlæg og renter – både til det skattefinansierede og brugerfinansierede

område. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på 11,7 mio. kr., mens der i det korrigerede budget var et forventet underskud på 146,2 mio. kr. At der er så stor forskel mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes i al væsentlighed, at der i det korrigerede budget efter årets begyndelse er givet bevillinger til drift og anlæg, som især omfatter overførsel af uforbrugte budgetter fra 2020 til 2021. Underskuddet på 55,4 mio. kr. kan hovedsageligt forklares merudgifter som følge af Covid-19 på ca. 22 mio. kr. og ekstraudgifter til de specialiserede områder og sygeplejen på i alt ca. 30 mio. kr.

Afdrag på lån beløber sig til 33,0 mio. kr., og finansforskydninger (forskydninger i diverse tilgodehavender og mellemværender mellem regnskabsår) udgjorde i alt 16,1 mio. kr. I måneder med ekstra store kassetræk har kommunen mulighed for at foretage en såkaldt repoforretning som alternativ til en kassekredit. Der er ved årets udgang foretaget repoforretning på 200,0 mio. kr. til at dække likviditetsbehovet i overgangen mellem 2021 og 2022. En repo er et salg og køb af egne værdipapirer med få dages mellemrum, der giver kortvarig kontant likviditet. Der var tegnet en repo hen over årsskiftet til 2022.

Kommunalbestyrelsen havde oprindeligt besluttet, at der på finansieringssiden skulle optages lån for 48,9 mio. kr. i 2021 til især indefrossen grundskyld. Der er optaget lån for 34,7 mio. kr. i regnskab 2021 svarende til den opgjorte låneramme for 2021 (de faktiske manglende indtægter for indefrossen grundskyld).

Forbrug sammenholdt med korrigeret budget

Sammenholdt med det korrigerede budget (som bevillingsmæssigt ville være det forventede resultat) kan følgende kommentarer tilknyttes.

Skatteindtægterne udgjorde i alt 2.944,9 mio. kr. og nettoindtægt fra tilskuds- og udligningsordninger udgjorde 1.181,7 mio. kr., hvilket er 12,5 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetlagte og skyldes to forhold, der trækker i hver sin retning. Ledigheden blev ikke så hårdt ramt af nedlukning og restriktioner, som det var forudsat i forbindelse med den oprindelige fastlæggelse af budget 2021 og bloktilskuddet er derfor nedreguleret. Med økonomiaftalen for 2022 blev der tilført midler i 2021 som kompensation for merudgifter som følge af Covid-19-indsatser til bl.a. ekstra personale på især velfærdsområderne.

De samlede driftsudgifter udviser et mindreforbrug på i alt 30,9 mio. kr. Mindreforbrug på servicerammeområderne udgør i alt 18,1 mio. kr., heraf -22,4 mio. kr. på kontraktinstitutioner, 31 mio. kr. er puljer og puljefinansierede projekter, mens der på øvrig drift er mindreforbrug på 9,5 mio. kr. Forbruget på kontraktinstitutioner og øvrig drift indeholder de ekstraudgifter som Covid-19 har foranlediget i form af særlige restriktioner, værnemidler, rengøring og især ekstra personale på velfærdsområderne. Disse udgifter er opgjort til 30 mio. kr., hvoraf kommunen er kompenseret med 8 mio. kr. fra staten.

På institutionerne udgør merforbruget i alt 22,4 mio. kr. Kontraktinstitutionerne har i løbet af 2021 afholdt coronarelaterede merudgifter på 20,1 mio. kr. og institutionernes budgetter i 2021 er ikke forhøjet tilsvarende og samlet set udgør merforbruget således reelt kun ca. 2 mio. kr. Kontraktinstitutionerne kompenseres for coronamerudgifter og dette er opgjort i forbindelse med overførsel af mer- og mindreforbrug til 2022.

Mindreforbruget på beskæftigelsesområdet er på ca. 14 mio. kr., som dog skal ses i forhold til et samlet budget på 892,4 mio. kr. Hertil kommer et merforbrug på 10,6 mio. kr. vedrørende den brugerfinansierede Affaldshåndtering, som skyldes fremskyndede anskaffelser af affaldsbeholdere og maskinpark.

I det oprindelige budget var anlægsudgifterne budgetlagt med 201,6 mio. kr., mens det korrigerede anlægsbudget var på 276,3 mio. kr. Der blev overført anlægsbudgetter fra 2020 til 2021 på 62,1 mio. kr. og der er desuden givet tillægsbevillinger på 12,6 mio. kr. Resultatet viser udgifter for 196,5 mio. kr. og dermed ca. 80 mio. kr. lavere end forventet i det korrigerede budget og dette skyldes periodeforskydninger og omfatter bl.a. Kulturhuset Risbjerggård, nyt dagtilbud på Bytoften samt ombygning af Holmegårdsskolen.

Anlægsindtægterne var budgetlagt til 9,3 mio. kr. og der er reelt indgået 4,6 mio. kr. bl.a. fra salg af grunde og hjemfaldsindtægter. Afvigelsen omfatter hovedsageligt endnu ikke indgåede tilskud vedrørende Kulturhuset Risbjerggård for kunst og træhus.

I det oprindelige budget var der en forventet kasseforøgelse på 3,4 mio. kr., mens der i det korrigerede budget var et forventet kasseforbrug på 169 mio. kr. Forskellen mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes, at der - efter årets begyndelse - er blevet givet tillægsbevillinger på i alt 172,3 mio. kr. og heraf vedrørte 145,7mio. kr. overførsel af uforbrugte budgetter fra 2020 samt øvrige tillægsbevillinger, der forøger budgetterne med i alt 26,6 mio. kr.

Serviceammen

Hvidovre Kommune havde for 2021 en serviceamme på 2.864,3 mio. kr., hvilket svarer til, hvad servicebudgettet var ved budgetvedtagelsen tillagt den compensation, som kommunen modtager vedrørende lovændringer og for ekstraudgifter til Covid-19 indsatser på serviceområderne. Det faktiske forbrug på serviceområderne har været 2.919,9 mio. kr. og dermed et merforbrug på ca. 55 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceamme, hvilket svarer til knap 2 %, hvoraf knap halvdelen kan henføres til merudgifter som følge af Covid-19 (ekstra lønudgifter, rengøring, tests, isolation af borgere).

Det følger af aftaler om kommunernes økonomi – også for 2021- at hvis kommunerne samlet overskrider den aftalte serviceamme, så vil der ske sanktionering i kommunernes bloktilskud i det efterfølgende år. Det er dog KL's vurdering, at der ikke vil ske sanktionering for 2021, idet kommunerne generelt har haft markante merudgifter som følge af Covid-19. Skulle der imidlertid ske en delvis sanktionering af kommunernes serviceamme, er det efter følgende model: 60 % fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres serviceamme, men de resterende 40 % af overskridelsen fordeles på alle kommuner i forhold til kommunens andel af folketallet.

Overførsler til 2022

Af særskilte sager om overførsel af uforbrugte midler fra 2021 til 2022, fremgår det, at der foreslås overført nettomindeudgifter på driftsområderne på i alt 35,0 mio. kr. og på anlægsområderne 72,1 mio. kr. til 2022.

Likviditetens udvikling

Overordnet set medførte aktiviteter et samlet kasseforbrug på 25,5 mio. kr., hvilket gjorde at kassebeholdningen faldt fra 539,7 mio. kr. primo 2021 til 514,2 mio. kr. ultimo 2021. I den opgjorte kassebeholdning indgår indefrosne feriemidler for perioden 1/9-19 til 31/8-20 for ca. 180 mio. kr. Disse skal – som udgangspunkt – afregnes, når den enkelte forlader arbejdsmarkedet.

Likviditetsopgørelsen indeholder derudover en teknisk kursregulering på 12,1 mio. kr. i forhold til kommunens formue. Ved årsafslutningen skal der beregnes kursværdi af kommunens formue pr. 31. december. Afvigelsen mellem denne beregnede kursværdi og den tilsvarende beregnede kursværdi fra året før medtages i årsregnskabet's likviditetsopgørelse. Det gør den for at give et billede af, hvordan værdien af formuen den 31. december bevæger sig fra år til år.

Den opgjorte kursgevinst pr. 31. december 2021 på 12,1 mio. kr. afspejler den urealiserede kursgevinst af porteføljen ved udgangen af 2021.

Finansieringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
Likvide beholdninger ultimo 2020			539.698
Primokorrektion			-9
Likvide beholdninger primo 2021			539.690
Tilgang af likvide aktiver:			
+ / - Årets resultat	11.744	-146.210	-55.361
+ / - Låneoptagelse	48.850	39.894	34.673
+ / - Øvrige finansforskydninger	-31.802	-30.404	16.052
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	-25.435	-32.256	-32.974
I alt ændring af likvide aktiver	3.356	-168.976	-37.610
Kursreguleringer			12.106
Likvide beholdninger ultimo 2021			514.186

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 661,0 mio. kr. i 2021.

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

Konklusion

Samlet set er det administrationens vurdering, at kommunens regnskab for 2021 er tilfredsstillende.

Dette dækker over flere forhold:

- Hvidovre Kommune har en drift, der samlet set er i balance og kommunen overholder de centrale krav om overholdelse af servicerammen.
- Aktiviteten på anlægsområdet er højere end normalt niveau i Hvidovre, men inden for den aftalte ramme.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 45, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, skal Økonomiudvalget aflægge kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist. Denne frist er i medfør af § 8, stk. 1 i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., jf. bekendtgørelse nr. 128 af 1. februar 2019, fastsat således, at regnskabet kan afgives til revisionen af kommunalbestyrelsen inden 1. maj det følgende år.

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Hvidovre Kommune - Regnskab 2021

Punkt 5: Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på anlæg fra 2021 til 2022

21/38077

Beslutningstema

Administrationen har i forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet for 2021 udarbejdet forslag til overførsler af mindreforbrug på anlæg fra 2021 til 2022. Dette sker af hensyn til det fortsatte arbejde på de enkelte anlægsprojekter.

Overførsler på anlæg skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2021, som ligeledes behandles på dette møde.

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsler af mindreforbrug på anlæg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tillægsbevilling på 72,14 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2021 til 2022 af restbevillinger (uforbrugte rådighedsbeløb). De uforbrugte rådighedsbeløb fra 2021 overføres til de respektive projekter i 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

For at sikre fortsættelsen af de igangværende projekter ansøges der - som vanligt - om en fortsat finansiering i 2022 svarende til restbevillingerne fra 2021. Overførslen omfatter restbevillinger på anlæg, som er defineret som rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevilling samt køb og salg af ejendomme. Overførsel kan foretages inden for det enkelte projekt.

Det samlede bruttoanlægsforbrug ultimo 2021 på de omfattede projekter udgør 179,7 mio. kr., mens indtægterne udgør 0,2 mio. kr. Af vedhæftede bilag ”Overførsler fra 2021 til 2022 - Anlæg” fremgår alene de anlægsprojekter, hvor der søges overførsel af restbevillinger. Tabellen i bilaget viser for hvert projekt: anlægsbevilling, forbrug ultimo 2021, rådighedsbeløb i 2021, forbrug i 2021 samt det ansøgte overførbare restbeløb samt bemærkninger til de enkelte overførselsforslag.

Der foreslås samlet overført i alt 72,14 mio. kr. fordelt på de enkelte projekter, heraf 78,5 mio. kr. til anlægsudgifter og -6,4 mio. kr. til anlægsindtægter.

Godt 75 % af overførslerne skyldes udefrakommende forhold, som kommunen ikke har indflydelse på. De øvrige 25 % fordeler sig stort set ligeligt mellem, at projekterne afventer politisk afklaring eller har fået et ændret forløb i det forgangne år og dermed en ændret periodisering af udgifterne.

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Administration foreslår, at der gives tillægsbevilling på 72,14 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2022.

Kassebeholdningen ultimo 2021 indeholder disse uforbrugte rådighedsbeløb. Samlet set over budgetårene 2021 og 2022 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

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

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Overførsler fra 2021 til 2022 - Anlæg

Punkt 6: Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på driften fra 2021 til 2022

21/38077

Beslutningstema

Administrationen har i forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet for 2021 udarbejdet forslag til overførsler af mindreforbrug på driften fra 2021 til 2022. Dette sker af hensyn til tilrettelæggelsen af den mest hensigtsmæssige og stabile drift.

Overførsler på drift skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2021, som ligeledes behandles på dette møde.

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsler af mindreforbrug på drift.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tillægsbevillinger på i alt 35,04 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevillinger på driftsområdet fra 2021 til 2022. Restbevillingerne overføres til de respektive servicedriftsområder i 2022.
2. at godkende tillægsbevilling på 16,2 mio. kr. vedrørende forventet tilbagebetaling af bloktilskud som følge af mindreforbrug på overførselsindkomstområderne godkendes
3. at godkende, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen med 51,24 mio. kr. i 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Ad 1. - 3.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

Overførsler kan opdeles i tre kategorier:

1. Overførsel på kontraktvirksomheder (kommunens institutioner, der har en driftskontrakt)
2. Overførsel efter særlige regler (omfatter puljer og eksternt finansierede projekter)

3. Overførsel på øvrige driftsområder (omfatter de konti, der ikke er omfattet af de to førstnævnte)

Af de vedtagne overførselsregler fremgår:

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

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

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

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

Overførsler fra 2021 til 2022 - drift

Der er et samlet mindreforbrug på kommunens skattefinansierede driftsområder på 30,9 mio. kr., hvilket dog skal ses i sammenhæng med Covid-19-relaterede merudgifter på 30 mio. kr., hvoraf kun de 11 mio. kr. var indregnet i budgettet. Hvis samtlige Covid-19-relaterede udgifter havde været budgetlagt, ville mindreforbruget have udgjort ca. 50 mio. kr. På driftsområderne inden for servicerammen er der mindreudgifter på 18 mio. kr. og knap 37 mio. kr. uden Covid-19-relaterede udgifter.

Der foreslås, at der overføres 35,04 mio. kr. på driftsområder inden for servicerammen og 16,2 mio. kr. på de områder, der er omfattet af budgetgarantien.

Der er samlet indmeldt Covid-19-relaterede merudgifter på 30 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. på kontraktinstitutionerne og 10 mio. kr. på øvrige driftsområder. Udgifterne på kontraktinstitutionerne dækker især over ekstra personale på især ældreområdet, rengøring (selvejende) og manglende indtægter. På de øvrige driftsområder dækker udgifterne især over rengøring på kommunale institutioner, testudgifter og isolationsudgifter.

Udgangspunktet for kompensation for kontraktinstitutionernes Covid-19-relaterede udgifter, er at institutionen - i princippet - skal have det samme økonomiske grundlag ved indgangen til 2021, som var tilfældet ved indgangen til 2020.

Det betyder konkret, at

- Hvis en kontraktinstitution har et merforbrug, der skyldes Covid-19-relaterede udgifter, kompenseres udgiften.
- Hvis institutionen har et mindreforbrug, skal institutionen selv dække de Covid-19-relaterede udgifter inden for den normale budgettramme, dog således at overførslen fra 2020 til 2021 ikke skal anvendes til finansiering af de Covid-19-relaterede udgifter.

Af de indmeldte 20 mio. kr. i Covid-19-relaterede merudgifter kompenseres institutionerne for 16 mio. kr., idet et mindre antal institutioner har kunnet afholde Covid-19-udgifterne inden for budgetrammen og uden at anvende eventuelle overførte midler fra 2020.

For så vidt angår de øvrige driftsområder er Covid-19-merudgifterne afholdt, men da områderne ikke overfører mer- eller mindreforbrug, påvirkes området budget for 2022 ikke heraf.

Total serviceudgifter	Mio. kr.
I alt - Overførsel – kontraktstyring	-7,31
I alt - Overførsel efter særlige regler i alt (puljer/projekter)	20,92
I alt - Overførsel - øvrig drift	21,43
I alt - Overførsel til 2022 – serviceramme	35,04

Den nærmere specifikation af det samlede overførselsbeløb på 35,04 mio. kr. fremgår af bilag ” Overførsler 2021 til 2022 – Drift”.

Overførsler fra det foregående budgetår betyder i praksis, at servicedriftsbudgettet i 2022 løftes med et tilsvarende beløb, så kommunens korrigerede servicedriftsbudget overstiger den fastsatte serviceramme. Såfremt hele det korrigerede budget forbruges i 2022, er der risiko for, at kommunen bliver omfattet af sanktionsreglerne. Erfaringsbaseret vil der dog også blive overført midler fra 2022 til 2023, hvilket der ikke er taget højde for i det korrigerede budget.

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

I forbindelse med økonomiaftale mellem KL og regeringen sker der midtvejsregulering af de udgiftsområder, der er omfattet af budgetgarantien. I 2021 har Hvidovre Kommune haft mindreudgifter på disse områder på 16,2 mio. kr. Det må forventes, at der sker efterregulering af disse i bloktilskuddet i 2022 ved midtvejsreguleringen. Dette er normalt ikke omfattet af overførselsreglerne på driften, men Center for Økonomi og Personale foreslår, at disse mindreudgifter i 2021 overføres til 2022 til imødegåelse af tilbagebetalingen af midlerne via bloktilskuddet i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevilling på 35,04 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler samt 16,2 mio. kr. vedrørende de budgetgaranterede områder – i alt 51,24 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2022.

Kassebeholdningen ultimo 2021 indeholder disse uforbrugte driftsmidler. Samlet set over budgetårene 2021 og 2022 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

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

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Overførsler 2021 til 2022 - Drift

Punkt 7: Beslutning - Igangsættelse af helhedsplan for Strandmarkens Fritidscenter

21/13093

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende udkast til kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget for ”SFC – udvalget”, godkende de overordnede rammer for indhold af helhedsplanen for Strandmarkens Fritidscenter og godkende igangsætning af flytterokade-genhusning.

Indstilling

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

1. at godkende de overordnede rammer for indhold af helhedsplanen for Strandmarkens Fritidscenter
2. at godkende udkastet til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalget ”SFC-udvalget”
3. at godkende, at formand for ”SFC-udvalget” udpeges blandt formændene for By- og Planudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
4. at godkende igangsættelse af flytterokade – genhusning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-04-2022

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2.

Gruppe A stillede forslag om, at Ældrerådet får to medlemmer.

Forslaget Godkendt.

Anbefales godkendt med den ændring, at Ældrerådet får to medlemmer.

Ad 3. og 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-04-2022

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Gruppe A stiller ændringsforslag om, at § 17, stk. 4-udvalget ”SFC-udvalget” udvides med endnu et medlem fra ældrerådet samt et medlem fra handicaprådet. Herfor stemmer alle.

Ad 3. Gruppe A anbefaler, at formand for By- og Planudvalget, Charlotte Munch udpeges som formand for ”SFC-udvalget”. Herfor stemmer gruppe A og Gruppe V. Gruppe F og C undlader.

4. Anbefales godkendt.

Beslutning i By- og Planudvalget den 04-04-2022

Ad. 1 anbefales godkendt.

Ad. 2. Et enigt udvalg stillede ændringsforslag om, at Ældrerådet får 2 repræsentanter og Handicaprådet får 1 repræsentant i § 17, stk. 4 udvalget.

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at formanden for SFC-udvalget udpeges af Kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

For: Gruppe C

Imod: Gruppe A, Gruppe F, Liste H, Gruppe O og Gruppe V

Ændringsforslaget anbefales ikke godkendt.

Anbefales godkendt.

Ad. 3.

Gruppe A, Gruppe F, Liste H, Gruppe O og Gruppe V stillede ændringsforslag om, at formanden for udvalget bliver formanden for By- og Planudvalget.

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

Imod: Gruppe C med henvisning til ovennævnte ændringsforslag.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Ad. 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Ad 1.

By- og Planudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

By- og Planudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt, således at det anbefales, at Ældrerådet får to medlemmer og handicaprådet ét medlem.

Ad 3.

By- og Planudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt, således at formanden for By- og Planudvalget, Charlotte Munch bliver formand for SFC-udvalget.

Ad 4.

By- og Planudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har i samarbejde med Center for Sundhed og Ældre samt Center for Kultur og Fritid udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Udmøntning af politiske beslutninger

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. november 2021, at

- tage orientering om den overordnede rammetidsplan og de estimerede kommunale udgifter til efterretning
- give anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. til forundersøgelser, helhedsplan samt aflønning af projektleder
- der igangsættes en lokalerokade med henblik på midlertidig genhusning af aftenskoler og foreninger på SFC samt hjemmeplejen
- give mandat til, at administrationen indleder forhandlinger om hjemfald med Københavns Kommune til efterfølgende politisk godkendelse
- principgodkende funktionsformål og arealbehov for plejeboliger, daghjem, festsal, produktionskøkken, hjemmepleje- og sygepleje, kultur- og fritidslokaler
- der igangsættes en åben idé- og projektkonkurrence om en helhedsplan for Strandmarkens Fritidscenter og det omkringliggende område
- nedsætte et §17, stk. 4 udvalg, der inddrages i arbejdsprocessen frem til, at resultatet af arkitektkonkurrencen og helhedsplanen er politisk vedtaget
- Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne til § 17, stk. 4-udvalget jf. sagsfremstillingen

På baggrund af temamødet den 9. februar 2022, hvor administrationen præsenterede ”baggrund og behov for udvikling på Strandmarkens Fritidscenter”, igangsættes udmøntning af beslutningerne fra den 30. november 2021.

Med budgetaftalens ønske om at inddrage borgerne tættere i den demokratiske dialog om kommunens udvikling via et § 17, stk. 4-udvalg (tidsmæssigt berammet fra 3 op til 6 måneder), samt med afventende beslutninger fra september 2021 til april 2022, vil en tidsforskydning på op til 13 måneder i forhold til den oprindelige rammetidsplan kunne forventes.

Med et plejeboligbehov fra 2028, vil det blive nødvendigt at administrationen fastlægger strategi for plejen af den enkelte borger. Denne strategi behandles i en særskilt sag.

Indhold i helhedsplan for Strandmarkens Fritidscenter

Ligesom helhedsplanen for Bymidten gav et afsæt for de enkelte projekter under udvikling af Bymidten, (hvor kulturhuset Risbjerggaard bliver det første realiserede projekt), vil helhedsplanen for Strandmarkens Fritidscenter og det omkringliggende område give samme mulighed for et byplansstrategisk arbejde.

Indpasning af byggeriet i området

Hensigten med helhedsplanens indhold er at indpasse projektet i området med parcelhuse og lejlighedskomplekser, såvel som skole og daginstitutioner og Hvidovre by som helhed. Således vil helhedsplanen danne baggrund for det nødvendige lokalplanarbejde for området, for placering af byggefeltet, for trafikafvikling og for udbudsprocesser. Og endelig kan helhedsplanen anvendes i forbindelse med valg af bygherremodel.

Sammenhængende grønne stinet og sikker trafikafvikling

En målsætning med helhedsplanen er også, at der skabes sammenhæng med grønne kiler og stier i området og de fremtidige stier og grønne kiler, der etableres ved og imellem bygningerne. Ved at skabe en sammenhæng mellem grønne kiler, stier og parkering kan helhedsplanen danne grundlag for det fremtidige arbejde med infrastruktur og trafikafvikling for gående, cyklende og bilister.

Bæredygtige bygninger

Med en åben idé- og projektkonkurrence om en helhedsplan for Strandmarkens Fritidscenter og omkringliggende område kan der i konkurrenceoplægget indarbejdes et krav om bygningernes livscyklus i forhold til bæredygtighed. Helhedsplanen kan give et bud på, om de 3 SAVE-klassificerede bygninger skal bevares helt, delvist eller nedrives og samtidig vise bygningernes indbyrdes placering - hvad enten det omfatter nye eller eksisterende bygninger.

Helhedsplanen fastsætter ikke bygningernes fremtidige udseende, endelige etagearealer og arbejder ikke med de fremtidige funktioner og indretninger af bygningerne.

Brugerinddragelsen om indretning, planstørrelser og løsninger, samt facadernes endelige udtryk, sker først i de senere faser, se her rammetidsplanens faser 3 og 4 (vedlagt som bilag: Rammetidsplan).

§ 17, stk. 4-udvalg

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. november 2021, at der skal nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg, der inddrages i arbejdsprocessen med helhedsplanen, frem til at resultatet af konkurrencen foreligger og helhedsplanen er politisk besluttet i Kommunalbestyrelsen. Administrationen har udarbejdet et udkast til kommissorium for dette udvalg (vedlagt som bilag: "Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalget – for "SFC - udvalget"")

Da 'SFC – udvalget's primære arbejdsområde vedrører opgaver, som efter styrelsesvedtægten hører under By- og Planudvalget, foreslås det i kommissoriet, at 'SFC –udvalget' nedsættes under By- og Planudvalget med i alt 12 deltagere. Det foreslås endvidere, at formændene for By- og Planudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget er fødte medlemmer af 'SFC – Udvalget'.

Kommunalbestyrelsen udpeger derudover to medlemmer.

Formand udpeges blandt formændene for By- og Planudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Kommunalbestyrelsen udpeger ét medlem efter indstilling fra Ældrerådet. De indstillede kandidater skal tillige være medlem af Ældrerådet.

Kommunalbestyrelsen udpeger efter indstilling tre medlemmer, to foreningsrepræsentanter samt én repræsentant fra Aftenskolerådet.

Kommunalbestyrelsen udpeger efter indstilling ét medlem af Grundejerforening Strandby og efter indstilling ét medlem fra Grundejerforeningen Strandeng samt ét medlem af Boligselskabet Friheden.

Deltagerne vil blive indkaldt til et indledende møde, hvor udpegede medlemmer præsenteres for de politiske vedtagne planer, strategier og målsætninger. Udvalget skal i arbejdet med Strandmarkens Fritidscenter fremsætte deres ideer til udviklingen af området, så området bliver et attraktivt sted at tage til, fordi der skabes sammenhæng mellem de grønne kiler, og fordi der inviteres til leg, læring og samvær.

Valget af medlemmer foretages under ét som forholdstalsvalg (d'Hondts metode).

Uddybning af flytterokade til brug for genhusning

For at kunne udvikle området ved Strandmarkens Fritidscenter, skal de foreninger, aktive borgerbevægelser, hjemmepleje og sygepleje, der er placeret i Strandmarkens Fritidscenters eksisterende bygninger, genhuses. Ligeledes skal Frihedens Boldklub's klubhus samt dele af grusbanen, som Hvidovre Motion og Atletik bruger til hammerkast, genplaceres, idet de er beliggende i det kommende byggefelt.

Samtidig skal aftenskolerne AOF og FORA, der har aktiviteter og administration i bygningen på Hvidovrevej 432-438, også genhuses fra sommeren 2023, da grunden er udlagt til byudvikling i tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016.

Kommunens omkostninger i forbindelse med genhusningerne for aftenskolerne, foreningerne og hjemmeplejen er estimeret til at koste over 20 mio. kr. For at reducere denne genhusningsudgift mest muligt, har administrationen i stedet set på muligheden for genhusning i eksisterende kommunale lokaler (vedlagt som bilag "Flytterokade – genhusningsplan"). Denne mulighed involverer flere indbyrdes afhængigheder og synergier, og der foreslås følgende.

Høvedstensvej 45

Høvedstensvej 45 huser for nuværende Teater Vestvolden, Center for Plan og Miljø, Center for Kultur og Fritid samt Center for Trafik og Ejendomme. Hjælpemiddeldepotet er flyttet til Bibliotekvej.

Center for Kultur og Fritid forventes at flytte medio 2022 til Medborgerhuset.

Teater Vestvolden flytter medio 2022 til Kulturhus Risbjerggaard, hvilket frigør et mindre areal af bygningens lokaler. Resten af bygningens lokaler kan frigøres ved at det administrative personale fra Center for Plan og Miljø samt Center for Trafik og Ejendomme samles med administrationen på rådhusgrunden. Dette vil være fordelagtigt for de interne samarbejdsprocesser i administrationen, og vil samtidig give borgerne én indgang til kommunens fagcentre. En samling af administrationen på Rådhusgrunden vil kræve et særskilt projekt og vil blive behandlet i en særskilt sag.

Såfremt Center for Plan og Miljø samt Center for Trafik og Ejendomme flyttes fra Høvedstensvej 45 i 2024, kan dele af aftenskoler og foreninger og samt hjemmeplejen genhuses på Høvedstensvej 45, hvorved udgifter til pavilloner helt undgås.

Når aftenskoler, foreninger og hjemmeplejens endeligt kan fraflytte Høvedstensvej 45 og flytter ind i det nye Strandmarkens Fritidscenter, muliggør det en realisering af udvikling af området ved Høvedstensvej 45, benævnt i Kommuneplan 2021 som "Området syd for Høvedstensvej". Der er principielt mulighed for en udbygning med over 1000 boliger i området, hvis området omdannes til boligformål.

Ud over et provenu for kommunen ved salg af ejendommen, vil den årlige drift af ejendommen på over 1 mio. kr. spares.

Den foreslåede flytterokade illustreres i det vedlagte bilag: "Flytterokade - Genhusningsplan".

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2016, punkt 19,

- at tage rapport vedr. udbygning af plejeboliger på hhv. Strandmarkshave og Dybenskærhave til efterretning, og godkendte model 1 for Strandmarkshave, ved en etage oven på den eksisterende nordvendte længe med en udvidelse på 22 boliger, samt der igangsættes et forslag til lokalplan og tilhørende tillæg til kommuneplan med henblik på at realisere byggeriet, og der udarbejdes et oplæg til budgetlægningen om Strandmarkshave med udgangspunkt i model 1, herunder undersøges mulighed for §108 boliger.
- at godkende model 4 for Dybenskærhave, ved en forlængelse af den vestvendte længe i tre etager og en samlet fjerde etage ovenpå hele vestlængen med en udvidelse på 60 boliger, samt der igangsættes et forslag til lokalplan og tilhørende kommunaplan med henblik på realisering af projektet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. september 2016, punkt 21,

- at tage orientering om afhjælpende vedligehold på Strandmarkens Fritidscenter til efterretning.
- at sagen tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på faglig behandling og indstilling om mindre afværgeforanstaltninger på Strandmarkens Fritidscenters blok 5, 6 og 7, som vi ønsker at bevare. En afklaring og stillingtagen til fremtidig anvendelse af hele området afventer en temadrøftelse blandt kommunalbestyrelsens medlemmer
- at godkende frigivelsen af de resterende midler fra projekt 0184 således at midlerne prioriteres på de bygninger som ønskes bevaret fremadrettet. Vedligeholdelsen skal i videst muligt omfang ske ved fremtidssikrede metoder

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2016, punkt 19,

- at tage orientering om forslag til midlertidige afhjælpende foranstaltninger på Strandmarkens Fritidscenter til efterretning
- at godkende plan for udbedring på bygning 5, 6 og 7 som foreslået i sagsfremstillingen med en udgift på 675.000 kr., som finansieres af projekt 0184 Strandmarkens Fritidscenter, udskiftning af tag og vinduer

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2020, punkt 30,

- at der ikke arbejdes videre med en udbygning med 60 plejeboliger på plejecenter Dybenkærshave
- at der igangsættes en proces for at undersøge mulighed for at udbygge et bæredygtigt plejecenter med forskellige typer plejeboliger, eventuelt kombineret med sygeplejeklinik og hjemmepleje på Strandmarkens Fritidscenter
- at undersøge om de 72 boliger på plejecentret Strandmarkshave kan indgå i et bæredygtigt plejecenter
- at Strandmarkshave sælges til boligformål f.eks. seniorboliger
- Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. oktober 2020, punkt 3, en anlægssum på i alt 31,4 mio. kr. til projekt 5805 Udbygning af bæredygtigt plejecenter og der blev givet anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. november 2021, punkt 6,

- at tage orientering om den overordnede rammetidsplan og de estimerede kommunale udgifter til efterretning
- at give anlægsbevilling til forundersøgelser, helhedsplan samt aflønning af projektleder
- at der igangsættes en lokalerokade med henblik på midlertidig genhusning af aftenskoler og foreninger på SFC samt hjemmeplejen
- at give mandat til, at administrationen indleder forhandlinger om hjemfald med Københavns Kommune til efterfølgende politisk godkendelse.
- at principgodkende funktionsformål og arealbehov for plejeboliger, daghjem, festsal, produktionskøkken, hjemmepleje- og sygepleje, kultur- og fritidslokaler
- at der igangsættes en åben idé- og projektkonkurrence om en helhedsplan for Strandmarkens Fritidscenter og det omkringliggende område
- at nedsætte et §17, stk. 4 udvalg, der inddrages i arbejdsprocessen frem til, at resultatet af arkitektkonkurrencen og helhedsplanen er politisk vedtaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. januar 2022, punkt 3,

- at projekt Strandmarkens Fritidscenter ønskes yderligere belyst og sættes derfor midlertidigt i bero, indtil der har været en temadag om emnet, hvor administrationen kortlægger behov, afhængigheder, businesscase mv. således, at der er en bred politisk forståelse og opbakning til projektet.

Økonomiske konsekvenser

Plejeboliger

Med et plejeboligbehov på 60 ekstra boliger fra 2028, kan konsekvensen af en senere ibrugtagning af et fremtidigt nybyggeri, blive en midlertidig opstilling af pavilloner indeholdende de 60 boliger med tilhørende serviceareal. En opstilling forudsætter tilladelse fra bygningsmyndigheden, der samtidig fastsætter minimumskrav til pavillonerne, adgangsforhold, parkering m.m., samt den maksimale periode for opstilling.

En opstilling af pavilloner, drift samt fjernelse af pavilloner og reetablering af grundareal, estimeres til minimum at koste 73 mio. kr.

Strandmarkens Fritidscenter

Med et væsentligt efterslæb af bygningerne, samt ikke valide tilstandsvurderinger, estimeres en renovering med nuværende funktioner at koste minimum 100 mio. kr.

Strandmarkshave

Med utidssvarende boliger, køkken samt forringet arbejdsmiljø, vil en renovering og modernisering skulle igangsættes inden for de kommende år.

En renovering estimeres til minimum at koste 150 mio. kr.

Som konsekvens af en nødvendig renovering, reduceres boligantallet fra 72 til 48 og 24 boliger skal erstattes andetsteds.

De 24 boliger kan ved nybyg opføres efter lov om almenboliger og dermed opnå statslig støtte.

Servicearealer finansieres af Hvidovre Kommune.

Kommunal nettoudgift kræver særskilt beregning og kan for nu ikke oplyses.

Hjemmeplejen og sygeplejen

Bygningerne er generelt i dårlig tilstand med forringet bade faciliteter, adgangsforhold og indeklima, samt udfordringer med arbejdsmiljøet.

Ydermere er der udfordringer med bæredygtig drift og ressourceudnyttelse, rekruttering og fastholdelse, samt vidensdeling og sparring.

En økonomisk estimering er for nu ikke mulig at oplyse.

Flytterokade

Igangsættes flytterokaden kun delvist, er en pavillonløsning estimeret til at kunne koste over 20 mio. kr.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens §17, stk. 4 jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer udvalgets sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

§7 i forretningsorden for Hvidovre Kommunalbestyrelse.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

Opdateret rammetidsplan SFC 07.04.22

Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg

Flytterokade - genhusningsplan

Punkt 8: Beslutning - Bevilling af midler fra Socialstyrelsen til 'Et godt ældreliv for socialt udsatte'

21/34095

Beslutningstema

Administrationen har ansøgt om og fået bevilliget i alt 3.648.680 kr. fra Socialstyrelsen til projektet 'Et Godt Ældreliv for socialt udsatte'.

Kommunalbestyrelsen skal godkende bevillingen af puljemidler fra Socialstyrelsen og godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 3.648.680 kr. i projektperioden 1. Januar 2022 til 31. december 2024.

Indstilling

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

1. at godkende Socialstyrelsens bevilling af puljemidler på i alt 3.648.680 kr. til projektet 'Et godt ældreliv for socialt udsatte' i perioden 1. oktober 2021 til 31. december 2024.
2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 3.648.680 kr. fordelt på årene 2022 med 1.399.492 kr., 2023 med 1.119.594 kr. og 2024 med 1.129.594 kr.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2022

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-04-2022

Ad 1. og 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Ad 1. - 2.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre og Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har ansøgt om og fået bevilget midler fra ansøgningspuljen "Et godt ældreliv for socialt udsatte", som har til formål at styrke koordinering af den samlede indsats for ældre socialt udsatte (typisk fra 50års alderen) med komplekse problemer igennem anvendelsen af Samarbejdsmodellen, en model der er afprøvet blandt udsatte unge med positive resultater, og som nu afprøves målrettet ældre socialt udsatte. Samarbejdsmodellen som metodisk tilgang skal sikre systematisk inddragelse og tværfagligt samarbejde med en klar ansvarsfordeling og koordination af borgerens indsatser med fokus på borgeres samlede situation, udfordringer og behov.

Projektet skal styrke den tværfaglige og tværsektorielle koordinering af den samlede indsats for ældre socialt udsatte, som oftest har behov for pleje og omsorg i en tidligere alder, end ældre generelt. Ældre socialt udsatte kan allerede fra 50års alderen have behov for en række former for samtidig støtte og indsatser på tværs af social-, psykiatri-, sundhed- og ældreområdet. Der kan fx være behov for somatisk og personlig pleje, specialiserede pædagogisk indsats, omsorg, behandling eller lignende fra kommune, civilsamfund og region.

Borgerens ønsker, håb og drømme i fokus

Formålet med projektet "Et godt ældreliv for socialt udsatte" er, at ældre socialt udsatte via en sammenhængende og koordineret indsats med fokus på borgerens egne ønsker, håb og drømme kan opnå øget trivsel og livskvalitet. I Hvidovre Kommune skal projektet desuden bidrage til det igangværende arbejde med at skabe bedre koordinering og sammenhæng i indsatser for udsatte borgere med komplicerede og tværgående sagsforløb. Der etableres et forpligtende samarbejde mellem Center for Sundhed og Ældre og Center for Handicap og Psykiatri efter Samarbejdsmodellen med afsæt i modellens tre kerneværdier: 1. recovery-orienteret tilgang, 2. helhedsorientering og 3. øget ejerskab. I praksis etableres en organisering med deltagelse af medarbejdere og ledere fra begge centre.

Borgere i projektet støttes til at kunne deltage i et forløb, hvor der nedsættes et tværfagligt team for hver enkelt borger bestående af fagprofessionelle, evt. personer fra borgerens personlige netværk og borgerens selv. Dette tværfaglige team skal mødes mindst tre gange om året og skal samarbejde om, at borgeren kan opnå sine mål og drømme. En gruppe af tværgående koordinatore har ansvaret for borgerens forløb, herunder samarbejdet med borgeren, koordineringen med det tværfaglige team og afholdelsen af de tværfaglige møder. En tværgående ledergruppe skal sikre ressourcer og kompetencer for medarbejdere, som indgår i de tværfaglige teams.

Samarbejde med Socialstyrelsen og partnerskabskommuner

Hvidovre Kommune har forpligtet sig til at samarbejde med Socialstyrelsen og de to andre projektkommuner, Odder Kommune og Vejen Kommune. Projektet evalueres af Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har bevilliget 3.648.680,00 kr. til brug i projektperioden fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2024. Der ansøges til Socialstyrelsen om overførsel af midler for 2021 til 2022 ifm. fremsendelse af et justeret budget, hvorfor beløbet for 2021 tillægges beløbet for 2022.

(vedlagt som bilag tilsagnsbrev og ansøgning til puljen)

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Socialstyrelsen har givet tilsagn om 3.648.680 kr. Midlerne fordeles i år 2022 med 1.399.492 kr., år 2023 med 1.119.594 kr. og i år 2024 med 1.129.594 kr.

Bevillingen dækker over lønudgifter til projektleder og projektmedarbejdere.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til Et godt ældreliv for socialt udsatte gennem tilpasning af Samarbejdsmodellen, Bekendtgørelse nr. 1032 af den 27. maj 2021.

Høring

Handicaprådet og Ældrerådets høringssvar vil indgå i sagens behandling.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet skal bidrage til en bedre trivsel og livskvalitet for ældre socialt udsatte borgere via en øget koordinering og sammenhæng i indsatsen på tværes af social-, psykiatri-, sundhed- og ældreområdet.

Bilag

Tilsagnsbrev

Ansøgning til puljen

Ældrerådets høringssvar til Bevilling af midler fra Socialstyrelsen til Et godt ældreliv for socialt udsatte

Handicaprådets høringssvar til Et godt ældreliv for socialt udsatte". - Høringssvar ang. Et godt ældreliv for socialt udsatte

Administrationens bemærkninger til Ældrerådets høringssvar til Et godt ældreliv

Administrationens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar til Et godt ældreliv

Punkt 9: Beslutning - Godkendelse af proces for udbud af restaurationsdriften i HBC-Hallen

22/2580

Supplerende beslutningstema

Administrationen har undersøgt forskellige løsningsmodeller og derfor er tidsplanen for udbuddet forsinket.

Undersøgelserne er tilføjet som lukkede bilag efter Økonomiudvalgets forretningsorden § 5, stk. 2, fordi der nu behandles oplysninger, som er tavshedsbelagte efter Forvaltningslovens § 27. De nye oplysninger angår en enkeltpersons private, herunder økonomiske forhold, og sker også af hensyn til Hvidovre Kommunes udførelse af forretningsvirksomhed.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om forpagtningen af restaurationen skal sendes i begrænset offentligt udbud på de tidligere besluttede vilkår.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt forskellige løsningsmodeller for forpagtningen af HBC hallens restauration og lejlighed, vedlagt som supplerende lukkede bilag "Notat om løsningsmodeller" og "Risikovurdering".

Det har medført, at tidsplanen af dette udbud er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Administrationen vurderer dog, at hvis udbuddet godkendes nu, så vil det være muligt at indhente den tabte tid, så udbuddet kan gennemføres og en ny forpagtning vil være på plads, når den nuværende forpagtning udløber.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Ad 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutningstema

Den nuværende forpagtningsaftale vedrørende restaurationen i HBC-hallen udløber den 30. juni 2022.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at forpagtningen af restaurationen sendes i begrænset offentligt udbud efter reglerne herom.

Indstilling

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

1. at godkende, at forpagtningen af restaurationen HBC-Hallen sendes i begrænset offentligt udbud.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-03-2022

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Forpagtningskontrakten vedrørende restaurationen i HBC-hallen regulerer Hvidovre Kommunes bortforpagtning af køkken, spiserum og inventardepot beliggende i HBC-hallen, Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre.

Parallelt med forpagtningen af restaurationen har den nuværende forpagter jf. kommunal lejeaftale hidtil beboet en lejlighed på 80 m² beliggende på HBC-hallens anden sal. Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. september 2020 (punkt 16), at forpagterlejligheden skal inddrages og ombygges til brug for Hvidovre Badminton Clubs foreningsaktiviteter.

Når forpagtningskontrakten og den tilknyttede lejekontrakt vedr. beboelse udløber den 30. juni 2022, er det ifølge kommunalbestyrelsens beslutning kun forpagtningen, der herefter skal udbydes offentligt.

Der skal derfor indgås en ny kontrakt, der regulerer vilkårene for driften af restaurationen. Det er hensigten, at kontrakten indgås med virkning fra den 1. juli 2022 og fem år frem. Vedlagt som bilag: ”Udkast til forpagtningskontrakt for HBC-Hallen”.

Kontraktudkastet stiller krav om salg af kioskvarer, kolde og lune retter samt drikkevarer; herunder et varieret udbud af gode og sunde retter. Der tillades desuden produktion af mad til catering i mindre omfang.

Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne om accessorisk virksomhed er det lovligt for en kommune at eje en restaurant som led i varetagelsen af et lovligt kommunalt formål (som drift af en idrætshal, hvor der tilbydes aktiviteter, som understøtter kommunens borgeres sundhed og bidrager til fællesskabet), men kommunen skal bortforpagte driften af restauranten på markedsvilkår. Da Hvidovre Kommune ikke betaler vederlag til en kommende forpagter for tjenesteydelsen, og da leverandøren i overvejende grad påtager sig den økonomiske og driftsmæssige risiko forbundet med kontraktens gennemførelse, vil der konkret være tale om indgåelse en koncessionskontrakt.

Det er kun koncessionskontrakter med meget høj værdi (40.100.744,- kr. ekskl. moms for 2022-2023), der skal udbydes under en særlig proces. Administrationen vurderer, at den nye forpagtningskontrakt vedrørende HBC-Hallen vil have en væsentlig lavere værdi. Det betyder, at der stilles lempeligere krav til udbudsmateriale og udbudsrammerne; herunder offentliggørelse, frister for indhentelse af tilbud o.l. For at sikre, at forvaltningsrettens lighedsprincipper overholdes, foreslås der udført en konkurrenceudsættelse, som offentliggøres i fagrelevante jobdatabaser og annonceres i Hvidovre Avis samt på kommunens hjemmeside og sociale medier.

Såfremt forudsætningerne for forpagtningen eller dens værdi skulle ændre sig, vil administrationen tilpasse udbudsformen, så denne lever op til de aktuelle lovkrav.

Den overordnede tidsplan for udbudsprocessen ses nedenfor:

Handling	Tidsplan
Godkendelse af udbudsproces	Kommunalbestyrelsen godkender proces for udbud på mødet den 29. marts 2022
Udbud annonceres	Primo april 2022
Godkendelse af ny forpagter	Kommunalbestyrelsen godkender valg af forpagter på mødet den 31. maj 2022

Indkomne tilbud vurderes ud fra en række fastsatte kriterier, og forpagtningsaftalen vil således blive tildelt den tilbudsgiver, der vurderes at kunne tilbyde Hvidovre Kommune det mest fordelagtige tilbud.

Der skelnes bl.a. til faktorer som kulinarisk kvalitet, vareudbud, tilbudsgivers erfaring på området, tilbudsgivers forventede evne til at indtræde i en værtsrolle og tilbudsgivers forventede evne og lyst til at udvikle forpagtningerne og samarbejde med brugerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2021, at både forpagtningskontrakt og den tilknyttede lejekontrakt vedr. beboelse forlænges til den 30. juni 2022. Herefter udløber begge dele, og forpagtningen udbydes offentligt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. september 2020, punkt 16, at der reserveres 200.000 kr. fra projekt 0286 – helhedsplan for idrætsområdet til ombygning af forpagterlejligheden i HBC-hallen i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være begrænsede udgifter forbundet med offentliggørelse af udbudsmateriale i relevante medier. Udgifterne afholdes inden for det afsatte budget til idrætsområdet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne om accessorisk virksomhed.

Udbudsloven, jf. lov nr. 1564 af den 15. december 2015, afsnit I, kapitel 1 og afsnit V.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Udkast til forpagtningskontrakt

Punkt 10: Beslutning - Godkendelse af kriterier samt rammeudvidelse og forlængelse af den kommunale OL-pulje

21/37174

Beslutningstema

Som del af budgetforliget for 2022 er der afsat 0,4 mio. kr. i årene 2022-2024 med henblik på understøttelse af lokale idrætsforeningers potentielle deltagelse i OL i 2024.

Kommunalbestyrelsen skal godkende administrationens oplæg til puljekriterier; herunder at tilskud fra den kommunale OL-pulje også skal dække vinter-OL samt de paralympiske lege. Desuden skal Kommunalbestyrelsen godkende, at fordelingen af OL-puljen i 2022 undtagelsesvist udskydes til sommeren/efteråret 2022, at forslag om forlængelse af tilskudsordningen til og med 2026 oversendes til budgetforhandlingerne for 2023, og at tilskudsordningen evalueres i 2026, hvor der tages stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte og i givet fald vilkårene herfor.

Indstilling

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

1. at godkende administrationens oplæg til kriterier for den kommunale OL-pulje.
2. at godkende, at tilskud fra den kommunale OL-pulje også kan dække projekter vedrørende vinter-OL samt de paralympiske lege.
3. at godkende, at fordelingen af OL-puljen i 2022 undtagelsesvist udskydes til sommeren/efteråret 2022.
4. at godkende, at forslag om forlængelse af tilskudsordningen til og med 2026 oversendes til budgetforhandlingerne for 2023.
5. at godkende, at tilskudsordningen evalueres i 2026, hvor der tages stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte og i givet fald vilkårene herfor.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-03-2022

Udvalget stiller ændringsforslag om, at administrationens oplæg til kriterier samt forslaget om forlængelse af tilskudsordningen til og med 2026 sendes i høring hos Idrætsråd Hvidovre samt relevante foreninger, således at høringsresultatet forelægges i forbindelse med kommende behandling i Kommunalbestyrelsen.

Ad 1. - 5. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Helle Adelborg (A) bad om et notat om, hvordan man vil indhente 0,5 mio. kr. i sponsorbidrag fra det lokale erhvervsliv. Notat udarbejdes inden kommunalbestyrelsesmøde.

Ad 1.-5.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2022

Sagen udsættes og sendes til behandling i Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. april 2022

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-04-2022

Ad 1. Udvalget stillede ændringsforslag om, at støtteordningen igangsættes, men at der indgås dialog med Idrætsrådet, relevante foreninger samt relevante specialforbund, samt at kriterierne evalueres efter første puljebevilling.

Ad 2. - 5. anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Ad 1-5.

Udsat til næste møde i Økonomiudvalget med henblik på at afvente resultatet af dialogen med foreningerne.

Supplerende sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 14. marts 2022 kriterier samt rammeudvidelse og forlængelse af den kommunale OL-pulje. I den forbindelse stillede udvalget ændringsforslag om, at administrationens oplæg til kriterier samt forslaget om forlængelse af tilskudsordningen til og med 2026 sendes i høring hos Idrætsråd Hvidovre samt relevante foreninger, således at høringsresultatet forelægges i forbindelse med kommende behandling i Kommunalbestyrelsen.

Administrationen har på denne baggrund indhentet høringssvar fra relevante foreninger og udarbejdet en sammenfatning af de indkomne svar (vedlagt som bilag: "Nyt bilag pr. 24-03-2022: Høringssvar vedrørende de foreslåede kriterier mv. for den kommunale OL-pulje").

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Som del af budgettet for 2022 er der afsat 0,4 mio. kr. i årene 2022-2024 med henblik på understøttelse af lokale idrætsforeningers potentielle deltagelse i OL i 2024. Lokale idrætsforeninger, hvis medlemmer har potentiale til at deltage i OL, kan således opnå tilskud fra puljen til brug for omkostninger forbundet med træning, udstyr, rejser, o.l., der understøtter udøvernes talentudvikling frem mod OL i 2024.

Politisk er der lagt op til, at tilskudsordningen medfinansieres af henholdsvis forenings- og erhvervslivet, således at de involverede, ansøgende foreninger selv bidrager med 0,1 mio. kr. årligt, mens der indhentes 0,5 mio. kr. i sponsorbidrag fra det lokale erhvervsliv, som sammen med det kommunale bidrag på 0,4 mio. kr. i alt giver en pulje på 1 mio. kr.

Oplæg til puljekriterier

Administrationen har udarbejdet oplæg til kriterier for tilskudsordningen (vedlagt som bilag: "Udkast til rammer og kriterier for den kommunale OL-pulje").

Administrationen vurderer, at puljen ud fra logistiske og ressourcemæssige hensyn med fordel kan kobles administrativt sammen med Hvidovre Kommunes eksisterende tilskudsordning målrettet idrætsområdet, Talent- og Elitepuljen, således at den nye OL-pulje fordeles i forbindelse med – og ud fra samme procedure – som Talent- og Elitepuljen, men at tilskuddene fra OL-puljen i sagens natur udelukkende øremærkes OL-relaterede projekter, mens Talent- og Elitepuljen dækker idrætsprojekter i anden regi.

Det foreslås derfor, at OL-puljen fordeles én gang årligt af Kultur- og Fritidsudvalget (på baggrund af dialog og rådgivning fra Idrætsrådet) samtidig med fordelingen af Talent- og Elitepuljen, og at begge puljer har samme

ansøgningsfrister. Dette bl.a. for at understøtte foreningernes administrative arbejde, da der således ikke skal tages hensyn til yderligere ansøgningsfrister og procedurer mv.

De foreslåede kriterier for ansøgende foreninger læner sig således op ad de eksisterende kriterier for Talent- og Elitepuljen:

- Ansøgende foreninger skal være kommunalt godkendte og have hjemsted i Hvidovre Kommune
- Udøvere, som ansøgninger vedrører, skal som udgangspunkt være fyldt 18 år
- Ansøgende foreninger skal dyrke en idrætsgren, der er godkendt af DIF
- Ansøgende foreninger skal kunne fremvise udtalelser fra deres respektive specialforbund, der dokumenterer, at pågældende udøvere vurderes at have potentiale til at deltage i relevant OL-turnering.
- Foreninger forpligtes til at udarbejde korte konklusioner og/eller evalueringer af de satsninger, hvortil der er opnået støtte.

Samtlige kriterier fremgår af administrationens udkast.

Bedømmelse af ansøgninger

For at sikre transparens omkring de faktorer, der vægtes i forhold til vurdering af ansøgninger og fordeling af tilskudsmidler, foreslås det, at vurdering og bedømmelse af ansøgninger følger de vedtagne pejlemærker som anvendes til bedømmelse af ansøgninger til Talent- og Elitepuljen, og som blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2021 (vedlagt som bilag: "Pejlemærker for bedømmelse af ansøgninger til Talent- og Elitepuljen").

De ansøgende foreninger vil således blive bedømt på baggrund af:

- Idrætsligt niveau; dette ud fra en konstatering af konkrete, opnåede sportslige resultater samt en vurdering af foreningernes og idrætsudøvernes fremadrettede potentialer
- Beskrivelse af handlingsplaner og opstilling af målsætninger for klubbernes OL-arbejde
- Evaluering af målsætninger, handleplaner og resultater
- Politiske visioner for talent- og eliteidrætsområdet

Da indeværende års Talent- og Elitepulje allerede fordeles i foråret 2022, kan OL-puljen ikke nå at blive fordelt i samme ombæring. Derfor anbefaler administrationen, at fordelingen af OL-puljen i 2022 undtagelsesvist udskydes til sommeren/efteråret, men at proceduren og rammerne for ansøgning og fordeling følger de foreslåede puljekriterier. Fra 2023 og vil puljen blive fordelt i foråret sideløbende med Talent- og Elitepuljen.

Behov for afgrænsning af relevante OL-konkurrencer

I det eksisterende politiske oplæg tages der udgangspunkt i, at tilskud fra den kommunale OL-pulje skal bevilges til projekter vedrørende det kommende sommer-OL 2024, der afholdes i Paris. Administrationen påpeger dog, at der foruden sommer-OL afholdes yderligere store, internationale konkurrencer i regi af OL; herunder vinter-OL samt de paralympiske lege, der afholdes i umiddelbar forlængelse af både sommer- og vinter-OL.

Da det vurderes, at Hvidovre Kommunes idrætsforeninger rummer udøvere, der på sigt har potentiale til at deltage i både sommer-OL, vinter-OL såvel som de paralympiske lege, anbefaler administrationen, at rammerne for den kommunale OL-pulje udvides, således at tilskud fra puljen også kan dække projekter vedrørende vinter-OL samt de paralympiske sommerlege og vinterlege.

Behov for forlængelse af tilskudsordningen til og med 2026

Næstkommende vinter-OL og tilhørende paralympiske vinterlege finder dog først sted i 2026 i Milano og Cortina d'Ampezzo i Italien. Såfremt det besluttet, at puljen også skal dække disse aktiviteter, anbefaler administrationen, at tilskudsordningen som minimum forlænges til og med 2026, så potentielle deltagere i disse konkurrencer får mulighed for at opnå støtte frem til konkurrencernes afholdelse.

Det indstilles derfor til kommunalbestyrelsen at godkende, at forslag om forlængelse af tilskudsordningen til og med 2026 oversendes til budgetforhandlingerne for 2023. Administrationen foreslår, at det på baggrund af en evaluering af tilskudsordningen i 2026 lægges op til politisk drøftelse om, hvorvidt ordningen skal fortsætte og på hvilke vilkår.

Økonomisk samarbejde med det lokale forenings- og erhvervsliv

Det politiske oplæg for tilskudsordningen lægger op til, at puljen årligt forsøges medfinansieret med 0,5 mio. kr. i sponsorbidrag fra det lokale erhvervsliv. Administrationen iværksætter derfor snarest muligt en kampagne målrettet det lokale erhvervsliv, så en dialog med virksomhederne kan igangsættes og de nødvendige sponsoraftaler snarest kan blive indgået.

Sponsoraftalerne kan f.eks. involvere, at kommunen – mod økonomiske sponsorbidrag – fremhæver de involverede virksomheders navne og logoer på sponsorrække på kommunale idrætsinstitutioner, i lokale medier o.l.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. oktober 2021, punkt 3, budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Som del af budgetaftalen indgået mellem liste A, F, O og H er oprettelsen af en OL-pulje. For at understøtte talentudviklingen i idrætsklubberne af potentielle deltagere fra Hvidovre til OL 2024 afsættes 0,4 mio. kr. fra 2022-2024. De relevante foreninger anmodes om samlet i partnerskab at indskyde 0,1 mio. kr. pr år. Det samlede beløb på 0,5 mio. kr. forsøges matchet af tilsvarende sponsorbidrag fra det lokale erhvervsliv.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 8. november 2021, punkt 4, de reviderede kriterier for bedømmelse af ansøgninger til Talent- og Elitepuljen. Udvalget bemærkede, at administrationen skal udarbejde en sag til politisk behandling, hvori eventuel øremærkning af midler fra Talent- og Elitepuljen til træning af eliteudøvere i Hvidovre Motionscenter skal drøftes.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 6. september 2021, punkt. 8, at ansøgningsfristen for Talent- og Elitepuljen 2022 udskydes fra den 1. oktober 2021 til den 1. januar 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 1. februar 2021, punkt. 4, Hvidovre Kommunes nye eliteidrætspolitik for 2020-2022, hvori retningslinjer for Talent- og Elitepuljen indgår. Udvalget havde følgende bemærkning: Punkt 5 under "Kriterier for tildeling af støtte til elitearbejde" skal uddybes og specificeres ved at dette tekststykke tilføjes: "f.eks. gennem uddannelse af trænere; ledelses- og strategiudvikling; samarbejder med sportspsykologer og -fysiologer; udvikling af træningsfaciliteter og lignende."

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter Eliteidrætslovens §7 (Lovbekendtgørelse nr. 1155 af 25. september 2013) kan kommuner yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Udkast til rammer og kriterier for den kommunale OL-pulje

Pejlemærker for bedømmelse af ansøgninger til Talent- og Elitepuljen

Nyt bilag pr. 24-03-2022: Høringssvar vedrørende de foreslåede kriterier mv. for den kommunale OL-pulje

Tillæg til høringssvar om OL-pulje fra Idrætsråd Hvidovre

Notat om hvordan man vil indhente i sponsorbidrag fra det lokale erhvervsliv

Punkt 11: Beslutning - Bevilling af sponsorstøtte til Colorfun ApS

22/8251

Beslutningstema

Virksomheden Colorfun ApS afholder den 10. september 2022 motionsløb i Lodsparken. I den forbindelse har virksomheden anmodet Hvidovre Kommune om et sponsorat svarende til et kontant tilskud på enten 50.000 kr. eller 100.000 kr. til arrangementsafholdelsen. Som kompensation tilbyder virksomheden at levere en række konkrete modydelser til Hvidovre Kommune såsom fribilletter til kommunens borgere og tryk af kommunens byvåben på løbsnumrene.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvorvidt der skal ydes sponsorstøtte til virksomheden Colorfun ApS, samt hvorvidt den potentielle støtte skal tage form som et kontant tilskudsbeløb samt levering af en række materielle ydelser. Endeligt skal Kommunalbestyrelsen beslutte sponsoraftalens varighed.

Indstilling

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

1. at beslutte, om der skal indgås en gensidigt bebyrdende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og virksomheden Colorfun ApS, der indebærer, at Hvidovre Kommune yder et sponsorat til Colorfun ApS til afvikling af motionsløbet Colorfun i Lodsparken mod levering af en række specificerede modydelser
2. at beslutte, at der i fald skal bevilges et kommunalt sponsorat der tager form som et økonomisk tilskud på op til 38.000 kr. og materielle ydelser i form af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm samt markedsføring af arrangementet svarende til en værdi på ca. 12.000 kr. Samlet tilskud vil herefter udgøre 50.000 kr.
3. at beslutte sponsoraftalens varighed

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-04-2022

Ad 1. Det anbefales, at der indgås en gensidigt bebyrdende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og virksomheden Colorfun ApS vedr. motionsløbet Colorfun i Lodsparken

Ad 2. Det anbefales, at sponsoratet tager form som et økonomisk tilskud på 18.000 kr. og materielle ydelser i form af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm samt markedsføring af arrangementet til en værdi af 12.000 kr. Samlet tilskud vil herefter udgøre 30.000 kr. Der opkræves en modydelse til Hvidovre Kommune svarende til levering af 250 fribilletter.

Ad 3. Det anbefales, at sponsoraftalen udløber i 2022. Aftalen evalueres efter arrangementets afholdelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Ad 1. - 3.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der er tale om et sponsorat – ikke et tilskud.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Virksomheden Colorfun ApS har anmodet Hvidovre Kommune om støtte i forbindelse med det planlagte motions- og forhindringsløb Colorfun, der afholdes den 10. september 2022 i Lodsparken samtidigt med Vestegnens Kulturuge. Det 5 kilometer lange løb udmærker sig ved, at der undervejs på løbsruten kastes farvepulver mod deltagerne, der ved løbsstart alle er klædt i hvidt, og som under løbet derfor indhylles i kraftige farver. Der forventes deltagelse af ca. 650 løbere (vedlagt som bilag: ”Ansøgning fra Colorfun ApS”).

Colorfun-løbet afholdes over hele landet, og finder i 2022 også sted i Aalborg, Næstved, Nykøbing F., Holbæk, Esbjerg, Kolding samt Helsingør. Arrangørerne har allerede opnået kommunal tilladelse til afholdelse af arrangementet i Hvidovre Kommune.

Colorfun-løbet blev afholdt første gang i Hvidovre i 2021, og der blev på daværende tidspunkt indgået en gensidigt bebyrdende 1-årig sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og virksomheden Colorfun ApS, der indebar, at Hvidovre Kommune bevilgede et kontant tilskudsbeløb på 18.500 kr. og leverede materielle ydelser i form af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm samt markedsføring af arrangementet svarende til en værdi af 10.000 kr.

Typer af sponsorstøtte

Colorfun ApS ansøger om et tilskudsbeløb på enten 50.000 kr. eller 100.000 kr. Tilskuddet skal dække diverse udgifter som sceneleje, strøm, renovation, markedsføring, reklame mm.

Et potentielt kommunalt tilskud kan også dække materiel støtte og praktisk hjælp til arrangementsafholdelsen, hvilket indebærer, at Hvidovre Kommune opstiller skraldestativer, bortkører affald, leverer strøm og markedsfører arrangementet på f.eks. kommunens hjemmeside uden omkostninger for Colorfun ApS.

Opstilling af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm og markedsføring anslås i 2022 at koste ca. 12.000 kr. (inkl. løntimer afhængigt af, om arbejdet udføres dag/aften, hverdag/weekend).

Mulige modydelser til Hvidovre Kommune

Ifølge Kommunalfuldmagten kan kommuner yde sponsorstøtte til private aktører, når der er tale om gensidigt bebyrdende aftaler, hvor modydelsernes værdi – eller de kommunale interesser i aktiviteten - modsvarer det beløb eller de ydelser, som modtageren af sponsoratet opnår fra kommunen. Samtidig må den ydede støtte ikke indebære et unormalt stort udbytte for tilskudsmodtageren.

For at sikre, at der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale, har Colorfun ApS som kompensation for et potentielt kommunalt sponsorat foreslået følgende modydelser til Hvidovre Kommune:

- Fribilletter til arrangementet til uddeling blandt borgere, lokale foreninger o.l. Colorfun ApS tilbyder Hvidovre Kommune 250 fribilletter mod et sponsorat på 50.000 kr., eller 1000 fribilletter mod et sponsorat på 100.000 kr.
- Hvidovres logo trykt på løbsnumre

Administrationen vurderer, at arrangementet underbygger flere indsatsområder af interesse for Hvidovre Kommunen såsom fremme af kultur- og fritidsaktiviteter, fremme af sundhedsaktiviteter for kommunens borgere, samt branding af kommunen.

Arrangøren har oplyst, at arrangementet ikke er profitdrevet, og at et eventuelt økonomisk overskud vil blive investeret i den fortsatte udvikling af arrangementet. På den baggrund vurderer administrationen desuden, at et potentielt sponsorat ikke medfører et unormalt stort udbytte for virksomheden Colorfun ApS.

Administrationen anbefaler dog, at et eventuelt tilskud til Colorfun ApS kun ydes under forudsætning af, at virksomheden Colorfun ApS ikke foretager private hævninger af selskabets overskud samt tilvejebringer dokumentation for, at overskuddet anvendes til lignende aktiviteter.

Sponsoratets varighed

Colorfun ApS ønsker fremadrettet at afholde arrangementet én gang årligt i Hvidovre Kommune og ansøger derfor om en flerårig kommunal samarbejdsaftale, og Kommunalbestyrelsen skal derfor beslutte, hvor lang en periode en potentiel sponsoraftale skal gælde. Der blev i 2021 indgået en 1-årig sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Colorfun ApS.

Evaluerings af 2021

Colorfun ApS har i forbindelse med den nærværende tilskudsansøgning evalueret arrangementet i 2021. Virksomheden måtte se sig nødsaget til at aflyse flere planlagte løb i danske byer grundet Covid-19. Løbet i Hvidovre blev afholdt som planlagt, dog deltog kun ca. en tredjedel af de forventede 1000 deltagere. For at opnå flere betalende deltagere i 2022 vil virksomheden fremadrettet henvende sig mere målrettet til børn, unge og børnefamilier ved bl.a. at lancere billigere børnebilletter.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 16. august 2021, pkt. 6, at der indgås en gensidigt bebyrdende 1-årig sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og virksomheden Colorfun ApS, der indebærer, at Hvidovre Kommune yder et sponsorat til Colorfun ApS til afvikling af motionsløbet mod levering af en række specificerede modydelser.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede desuden, at der bevilges et enkeltstående kommunalt sponsorat i 2021, der tager form som en udbetaling på 18.500 kr. og levering af materielle ydelser i form af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm samt markedsføring af arrangementet svarende til en værdi på ca. 10.000 kr.

Sponsoratet ydes under forudsætning af, at virksomheden Colorfun ApS ikke foretager private hævninger af selskabets overskud.

Administrationen afholder et opfølgende evalueringsmøde med Colorfun ApS efter arrangementets afholdelse.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt det besluttet, at der bevilges sponsorstøtte i 2022 til Colorfun ApS til afvikling af motionsløbet svarende til et kontant tilskudsbeløb og levering af materielle ydelser, foreslår administrationen, at begge dele finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje svarende til et samlet beløb på 50.000 kr.

Der resterer pt. 336.014 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje i 2021 inden en potentiel tilskudsbevilling. Såfremt administrationens indstilling følges, vil det formindske Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje med 50.000 kr.

Det foreligger foruden nærværende ansøgning fra Colorfun ApS ligeledes en ansøgning fra Hvidovre Petanque Klub til behandling på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 4. april 2022. Såfremt begge ansøgninger imødekommes, vil dette medføre et samlet forbrug på Kultur og Fritidsudvalgets Rådighedspulje på op til 63.125 kr.

Retsgrundlag

De uskrevne kommunalfuldmagtsregler og tilsynspraksis, hvorefter sponsoraftalen er lovlig, fordi modydelserne har behørig sponsormæssig værdi minimum svarende til det beløb, som modtageren af sponsoratet får fra Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommunes Reklame- og Sponsorpolitik.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ansøgning fra Colorfun ApS

Punkt 12: Beslutning - Tillægsbevilling samt frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af tag på Plejecenter Krogstenshave

22/398

Beslutningstema

Taget på Hvidovre Kommunes plejehjem, Krogstenshave, skal udskiftes på grund af slid og ælde. Det viser en tilstandsvurdering foretaget af forretningsføreren (KAB), og den samlede renovering vil nu koste 23,3 mio. kr.

Udover de almene ældreboliger, som plejehjemmet består af, ejer Hvidovre Kommune også servicearealerne, hvilket udgør 20 % af den samlede ejendom. Hvidovre Kommune skal derfor betale 20 % af tagrenoveringen.

Kommunalbestyrelsen har ved vedtagelsen af budgettet for 2020-2023 afsat 3,76 mio. kr. til projektet. Men renoveringsprisen er allerede forhøjet, og der udestår stadig en udbudsprocedure. De fortsat stigende priser gør, at administrationen allerede nu forventer en øget omkostning til renoveringen.

De øvrige 80 % af tagrenoveringen skal betales af lejerne af de almene ældreboliger. Forretningsføreren har sørget for, at der er henlagt midler til renovering, og der er derfor ikke et behov for at lånefinansiere tagrenoveringen. Det betyder, at huslejestigningen for lejerne er minimal.

Idet udskiftningen af taget skal igangsættes hurtigst muligt, skal Kommunalbestyrelsen frigive anlægssummen på 3,76 mio. kr. og give en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr., som samtidigt frigives.

Indstilling

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

1. at godkende anlægsbevilling på 3,76 mio. kr. til det afsatte budget på projekt 5799 Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag
2. at godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2022 til udskiftning af taget, som foreslås finansieret af kassebeholdning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-04-2022

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Ad 1.–2.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme og Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Forretningsføreren af Hvidovre Kommunes plejehjem, Krogstenshave, fik i 2015 foretaget en tilstandsvurdering af taget på de almene ældreboliger på plejehjemmet. Vurderingen viste, at hele taget - både eternitdelen og glasdelen - trænger til at blive udskiftet. Det er nødvendigt, at udskiftningen opstartes hurtigst muligt, da taget bør være udskiftet inden vinteren 2022/23.

Hvidovre Kommune skal på baggrund af forholdet mellem servicearealer og boligarealer medfinansiere udskiftningen med 20 % af den samlede udgift. Den resterende del af omkostningerne finansieres af Afdeling Krogstenshave 0543. Afdelingen har henlagt midler til renovering, og der er således ikke et behov for, at afdelingen optager lån til at finansiere renoveringen. Den fremtidige huslejestigning vil være 1,36 %.

Da der hverken skal ske låneoptagelse, væsentlig forandring af ejendommen eller en huslejestigning på mere end 5 %, skal Hvidovre Kommune ikke give sit tilsagn til renoveringen som myndighed efter almenboliglovens regler. Hvidovre Kommune skal dog påse, at forretningsføreren overholder de beboerdemokratiske principper, og har konstateret, at tagrenoveringen er besluttet på et afdelingsmøde den 30. september 2021 sammen med den afledte huslejestigning.

Som ejer af de 80 % boligareal er Hvidovre Kommune også enig i forretningsføreren vurdering om, at taget skal udskiftes; ligesom Hvidovre Kommune er enig i, at

forretningsføreren skal være byggeforretningsfører på tagrenoveringen. Det sker efter særskilt aftale med Hvidovre Kommune, og er ikke indeholdt i forretningsføreraftalen.

I 2019 estimerede forretningsføreren, at udskiftningen af taget vil koste ca. 18,8 mio. kr., og Hvidovre Kommune har derfor i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020-2023 afsat 3,76 mio. kr. i 2022 til udskiftningen af taget, svarende til 20 % af omkostningerne.

Forretningsføreren har efterfølgende indekseret priserne til 2021-niveau og tilføjet administrative omkostninger i budgettet, hvilket betyder, at overslaget for udskiftningen af taget nu er forhøjet til 23,2 mio. kr. Hvidovre Kommunes andel af udgifterne er med indekseringen således forhøjet til ca. 4,7 mio. kr.

Forretningsføreren kan dog først meddele projektets konkrete pris, når entreprisesummen er indhentet via udbud. Administrationen vurderer i den forbindelse, at Hvidovre Kommune skal forvente en yderligere stigning af sin andel af omkostningerne på ca. 1,0 mio. kr. grundet de aktuelle stigende markedspriser i byggebranchen. Derfor anbefaler administrationen, at Kommunalbestyrelsen giver en tillægsbevilling til projektet på i alt 2,0 mio. kr., som samtidigt frigives. Eventuelle uforbrugte midler vil blive tilbageført til kommunens kassebeholdning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2019, punkt 3, i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020-2023 afsat 3,76 mio. kr. i 2022 til projekt 5799 Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der afsat 3,76 mio. kr. i 2022 på anlægsprojekt 5799 Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag.

Som følge af ny indeksering af omkostningerne samt forventede prisstigninger i byggebranchen søges om en tillægsbevilling på 2 mio. kr., som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Der søges om anlægsbevilling til den samlede anlægssum på 5,76 mio. kr.

Projektets samlede økonomi

	Vedtaget budget 2022	Ansøgning om tillægs- bevilling	I alt
5799 Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag	3,76	2,0	5,76

Projektets samlede anlægsbevilling

	Anlægs- bevilling	Ansøgning om anlægs- bevilling	I alt
5799 Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag	0,0	5,76	5,76

Retsgrundlag

Lov om almene boliger § 37, Lovbekendtgørelse nr. 1877 af 27. september 2019 med senere ændringer.

Driftsbekendtgørelsen nr. 70 af 26. januar 2018, § 62-68.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 13: Beslutning - Padelbaner, placering og bevilling til forundersøgelse

21/24056

Beslutningstema

Flere idrætsforeninger i Hvidovre Kommune efterspørger etablering af padelbaner, så borgerne får mulighed for at spille den nyere populære motionsform, padeltennis. I forbindelse med budgetaftalen for 2022 blev det derfor besluttet, at muligheden for at etablere 4 padelbaner ved Avedøre Stadion skal undersøges.

Da banernes dimensioner imidlertid er i strid med lokalplanen for den tiltænkte placering ved Avedøre Stadion, foreslår administrationen, at banerne i stedet kan placeres på brandtomten efter Børnehuset Enghøj på Bødkerporten 2A i Avedøre Stationsby.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der udarbejdes en forundersøgelse og økonomisk overslag på etablering af 4 padelbaner på brandtomten efter Børnehuset Enghøj på Bødkerporten 2A i Avedøre Stationsby, og at der bevilges 0,2 mio. kr. hertil fra helhedsplanen på idrætsområdet.

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 og økonomisk overslag på etablering af 4 padelbaner på brandtomten efter Børnehuset Enghøj på Bødkerporten 2A i Avedøre Stationsby.
2. at der bevilges 0,2 mio. kr. hertil fra helhedsplanen på idrætsområdet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-04-2022

Ad 1. Anbefales godkendt. Administrationen udarbejder et notat om status og placering af den planlagte skaterbane i forbindelse med nærværende sags kommende behandling på Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i By- og Planudvalget den 04-04-2022

Ad. 1 – 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-04-2022

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Gruppe A stillede forslag om, at relevante parter i nærområdet høres i forhold til placering af banerne.

Forslaget godkendt.

Ad 1. – 2. By- og Planudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt med den ændring, at relevante parter i nærområdet høres i forhold til placering af banerne.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid, Center for Trafik og Ejendomme og Center for Plan og Miljø udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Padeltennis er en blanding af tennis og squash, men er for nybegyndere nemmere at spille, hvilket har givet sporten voksende international popularitet. På baggrund af et ønske fra idrætsforeninger og borgere besluttedes det i forbindelse med budgetaftalen for budget 2022 og overslagsår, at det skal undersøges, om det er muligt at etablere 4 padelbaner efter internationale standarder ved Avedøre Stadion (friarealerne omkring omklædnings- og klubhus, Byvej 78).

En padelbane består af en rammekonstruktion af 3-4 meter høje glasvægge og trådhegn samt et underlag af kunstgræs og sand. Etableres banerne med lysmaster, sikres det, at banerne kan benyttes mest muligt på et døgn, og at flere derfor vil få glæde af dem. Etableres der også overdækning, som skærmer for vej og løvfald, sikres en længere levetid, og at vedligeholdelsesopgaverne bliver færre.

Lokation til padelbanerne

Den oprindelige tiltænkte lokation til banerne ved omklædnings- og klubhuset ved Avedøre Stadion er omfattet af Lokalplan 403-1, som ikke tillader de nødvendige 3-4 meter høje glasvægge og trådhegn, lysmaster og overdækning, fordi banernes fysiske fremtoning ikke er forenelig med områdets grønne karakter. Der kan ikke opnås dispensation, og en etablering på arealet kræver derfor vedtagelse af en ny lokalplan for området. En ny lokalplan vil imidlertid ikke kunne overholde retningslinjerne i Kommuneplan 2021, idet etablering af padelbaner strider mod intentionerne om at begrænse hegning, belysning og bebyggelse i den grønne hovedstruktur i området.

Administrationen foreslår derfor, at der i stedet udarbejdes en forundersøgelse og økonomisk overslag på etableringer på kommunens grund, Matrikel 13 ae, Avedøre By, Avedøre, på brandtomten efter Børnehuset Enghøj, Bødkerporten 2A i Avedøre Stationsby. Grunden kan rumme banerne med et areal på 1.700 m² og ligger i god forbindelse til Avedøre Idrætscenter, parkeringspladser og offentlig transport.

En indledende undersøgelse viser, at banernes funktion ligger inden for det tilladte i Lokalplan 456, hvor områdets friarealer skal bruges til lege-, opholds- og sportsarealer. Administrationen vurderer desuden, at funktionen kan overholde de lovlige rammer for naturhensyn og støjniveauer. Begge dele skal dog undersøges nærmere i forbindelse med en forundersøgelse af etableringen, herunder skal støjberegninger udføres af en rådgiver. Derudover vil det være nødvendigt at håndtere klimatilpasning ved etableringen af banerne, da vand samles på dele af grunden, hvor to af banerne etableres, (vedlagt som bilag: ”Illustration af padelbaner i Avedøre Stationsby, Bødkerporten 2A”).

Myndighedstilladelser

Det bemærkes, at etableringen af padelbanerne i sidste ende kræver flere myndighedsgodkendelser, herunder byggetilladelse og miljøgodkendelse (VVM-screening).

Hvis banerne ønskes etableret uden overdækning, kan der være krav om tilslutningstilladelse i forbindelse håndtering af regnvand og krav om nedsivningstilladelse.

Myndighedsgodkendelserne forudsætter, at der indsendes konkret projektmaterialer – dvs., at der foretages en forundersøgelse og projektering af banerne på en konkret lokation.

Omkostninger

Padelbanernes levetid er ca. 10 år afhængigt af den daglige belastning og løbende vedligehold.

Anlægsudgifter

Administrationen indhentede i 2021 et prisoverslag på anlægsudgifterne fra en leverandør og har på basis heraf estimeret priserne til ca. 4,2 mio. kr. for baner uden lysmaster og overdækning, og ca. 6,4 mio. kr. for baner med lysmaster og overdækning. Priserne er uden indeksering for nuværende samt materialeprisstigninger på byggemarkedet, og det anbefales derfor, at forundersøgelsen inkluderer udarbejdelse af et økonomisk prisoverslag.

Driftsudgifter

Derudover vil der være omkostninger til afledte drift som fx strøm, internet, adgangssystem, sand til baner, vedligeholdelse af omfangsdræn, overflader og indhegning mm. Udgifterne til afledt drift estimeres til ca. 0,2 mio. kr. årligt ved fire overdækkede baner, og ca. 0,3 mio. kr. årligt ved fire baner uden overdækning.

Administrationen er ved at undersøge mulige driftsmodeller og aftalekonstruktioner, herunder muligheden for et samarbejde mellem kommunen og en forening, hvor foreningen står for den daglige drift af banerne, herunder foreningsaktiviteter og udlejning af overskydende banetider.

I forhold til indtægterne, der genereres, undersøges muligheden for en fordeling af indtægterne til henholdsvis hel eller delvis dækning af driftsudgifterne til banerne, til foreningens fortsatte udvikling af aktiviteterne og til at øge budgettet for kommunens talent- og elitepulje.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. oktober 2021, punkt 3, 2. behandlingen af budgetforslag 2022 og overslagsårene 2023-2025. Sagens bilag 8 indeholder budgetaftalen indgået mellem A-O-F-H, hvorefter det fremgår, at "Etableringen af 4 padelbaner efter internationale mål ved Avedøre Station undersøges".

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten 2022-2025 er der i 2022 afsat 3,6 mio. kr. på projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

Der søges om anlægsbevilling til forundersøgelse af fire padelbaner på 0,2 mio. kr. i 2022, som foreslås finansieret af projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet.

Såfremt der i 2022 også gives anlægs- og tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til en forundersøgelse af Hvidovre Stadions potentiale for afvikling af Superligakampe, som ligeledes behandles på denne dagsorden, vil der herefter restere et restbudget på Helhedsplanen for idrætsområdet på 2,9 mio. kr. i 2022, som ikke er disponeret.

Projektets samlede økonomi

	2022	Anlægsbevilling	Tillægsbevilling	I alt
0402 Helhedsplan for idrætsområdet	3,6	-0,2	-0,5	2,9
Hvidovre Stadion, forundersøgelse*			0,5	0,5
Padelbaner		0,2		0,2
I alt	3,6		0,0	3,6

*) behandles på samme møde i KFU.

Projektets samlede anlægsbevilling

	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
Padelbaner, forundersøgelse	0,0	0,2	0,2

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunerne etablere og drive idrætsanlæg.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Etableringen af en padelbanerne 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 boldspil.

Miljømæssige konsekvenser

I forbindelse med myndighedsgodkendelsen af padelbanerne 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.

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

Bilag

Illustration af padelbaner i Avedøre Stationsby, Bødkerporten 2A

Status og placering for planlagt skaterbane

Punkt 14: Etablering af midlertidige aktiviteter på havnen

21/10400

Beslutningstema

Der etableres midlertidige aktiviteter på havnen, så de mange borgere, der frekventerer havnen, får mulighed for at købe forfriskninger, nyde et måltid og eventuelt også har mulighed for at leje remedier, som har tilknytning til det maritime miljø.

Indstilling

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

1. at godkende, at der etableres midlertidige aktiviteter på nordmolen med henblik på etablering af café eller lignende, toiletfaciliteter samt opstilling af container til fx udlejning af remedier, som kan anvendes til maritime formål.
2. at der indgås tidsbegrænset lejeaftale med lejer af byggefeltet på nordfeltet.
3. at udgifter til etablering af el-, vand og kloak afholdes af kommunen indenfor de afsatte anlægsmidler til udvikling af havnen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-04-2022

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt. Gruppe A undlader.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Ad 1.-3.

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

Undlader: Gruppe A og O.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Der arbejdes på at nedsætte et §17, stk. 4 udvalg med henblik på havnens udvikling, og det er forventningen, at udvalgsarbejdet opstartes hen mod sommerferien. Det har formentlig den konsekvens, at der ikke kan nås en politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen om etablering af midlertidige aktiviteter og implementering af disse før efter sommerferien.

Havnen er et populært sted, som besøges af mange borgere og brugere. Stranden er ligeledes velbesøgt, og der har i de senere år været et tiltagende ønske om mulighed for bedre toiletforhold samt muligheder for at kunne købe forfriskninger, mad og leje af forskellige havrelaterede udstyr, såsom paddleboards mv.

Hvis det skal nås at etablere midlertidige aktiviteter som nævnt ovenfor inden sommersæsonen starter, vil det kræve, at processen med klargøring af byggefeltet på nordmolen og indgåelse af aftale med stadepladsholder mv. igangsættes så hurtigt som overhovedet muligt.

Det må påregnes, at indgåelse af aftale med stadepladsholder, som skal drive en café lignende aktivitet formodentligt vil kræve indgåelse af en kontrakt på en kortere årrække, for at investering mv. kan tjenes ind. Konkret sag om lejeaftale vil skulle forelægges til politisk beslutning.

I dag er der ikke trukket strøm, vand og kloak op til byggefeltet på nordmolen. Det anbefales af administrationen, at kommunen afholder udgifterne til etableringen, fordi kommunen senere vil skulle opføre en bebyggelse til kulturelle formål på nordmolen. Dog vil lejer skulle afholde alle forbrugsafgifter mv. som kan henføres direkte til den aktuelle aktivitet på stedet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen skal på kommende møde behandle nedsættelse af et §17, stk. 4 udvalg med henblik på udvikling af havnen. Kommissoriet indeholder også opgaver i relation til de midlertidige aktiviteter, hvor nærværende forslag, hvis det vedtages, ikke skal være omfattet af kommissoriet.

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 22. juni 2021 sag om udvikling af havnen, hvor det blev besluttet, at der skal etableres midlertidige aktiviteter på havnen, herunder nordmolen.

Økonomiske konsekvenser

Alle udgifter holdes indenfor de afsatte anlægsmidler til udvikling af havnen.

Retsgrundlag

Styrelseslovens regelsæt om udlejning af kommunale arealer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 15: Beslutning - Anlæg af naturlegeplads i Engstrandslinjen

21/13987

Beslutningstema

Beboere i det nordlige Strandmarkskvarter efterspørger en naturlegeplads for mindre til mellemstore børn, som er offentlig tilgængelig for alle. Legepladsen kan med fordel placeres i den sydvestlige ende af Engstrandslinjen, ”Papegøjestien”, hvor en tidligere legeplads er nedlagt.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Hvidovre Kommune i samarbejde med Grundejerforeningen Strandøre anlægger en naturlegeplads i Engstrandslinjen, hvor kommunen finansierer projektet med 2/3 af anlægsudgifterne og fuldt ud finansierer den årlige drift. Udvalget skal hertil godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling til udgifter på 500.000 kr. og indtægter på 170.000 kr. i 2022. Nettoudgiften på 330.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Indstilling

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

1. at godkende, at Hvidovre Kommune i samarbejde med Grundejerforeningen Strandøre anlægger en naturlegeplads i Engstrandslinjen, hvor kommunen finansierer projektet med 2/3 af anlægsudgifterne og fuldt ud finansierer den årlige drift
2. at godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling til udgifter på 500.000 kr. og indtægter på 170.000 kr. i 2022. Nettoudgiften på 330.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen

Beslutning i By- og Planudvalget den 04-04-2022

Ad. 1 anbefales godkendt.

Ad. 2. Gruppe A stillede ændringsforslag om, at Hvidovre kommune finansierer hele beløbet.

For: Gruppe A

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

Ændringsforslaget anbefales ikke godkendt.

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

Imod: Gruppe C med henvisning til, at pengene bliver taget fra kassen og ikke er afsat i budgettet.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at Hvidovre Kommune finansierer hele beløbet.

For: Gruppe A

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

Anbefales ikke godkendt.

Ad 1.

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

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

By- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2

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

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag. Gruppe C med henvisning til, at pengene bliver taget fra kassen og ikke er afsat i budgettet.

By- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har få offentlige legepladser, og beboerne i det nordlige Strandmarkskvarter efterspørger, at der etableres en legeplads for små og mellemstore børn i den sydvestlige ende af Engstrandslinjen, "Papegøjestien", hvor en tidligere legeplads er nedlagt. Grunden ejes af kommunen og illustreres på vedlagte kortbilag: ("Kortbilag: Placering af ny naturlegeplads i Engstrandslinjen").

I området bor knap 4.000 borgere i parcelhuse, andels- og almenboliger, som er medlemmer af Grundejerforeningen Strandøre. Foreningen har tilkendegivet, at foreningen ønsker at indgå samarbejde med kommunen om etablering af en naturlegeplads på grunden, såfremt kommunen efterfølgende varetager og finansierer den årlige drift.

Godkender Kommunalbestyrelsen anlægget af legepladsen, vil administrationen og grundejerforeningen sammen nærmere definere målgrupper og behov, indhente tilbud samt vælge herimellem. Herefter udfører og etablerer kommunen legepladsen.

Anlæggelse af legepladsen vil understøtte Hvidovre Kommunes Planstrategi 2019, hvorefter kommunen vil skabe attraktive byrum og mødesteder, der fremmer et aktivt liv, og arbejde for at styrke udbuddet af - og adgangen til legepladser i byen.

Omkostninger

Administrationen anslår, at etableringen af legepladsen vil koste ca. 500.000 kr. eksklusive moms. Grundejerforeningen Strandøre har meddelt, at foreningen vil medfinansiere projektet med ind til 170.000 kr., svarende til 1/3 af omkostningerne. Det bemærkes i den forbindelse, at grundejerforeningen og boligforeningen HvidovreBo Afdeling 7 aftaler en økonomisk fordeling mellem sig, idet HvidovreBo's beboere er nærmeste naboer til legepladsen. HvidovreBo er medlem af grundejerforeningen.

Administrationen foreslår, at Hvidovre Kommune finansierer de resterende 2/3 af etableringen, svarende til anslået ca. 330.000 kr. Det foreslås hertil, at kommunen varetager og finansierer den årlige nødvendige drift af legepladsen inklusiv lovpligtige sikkerhedskontroller. Kommunens årlige driftsudgifter vil udgøre ca. 30.000 kr. Anlægsudgifterne foreslås finansieret af kommunens kassebeholdning, mens de årlige driftsudgifter afholdes af Vej og Parks driftsbudget.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. juni 2020, punkt 12, Planstrategi 2019.

Det følger af Reklame- og sponsorpolitik for Hvidovre Kommune, at hvis et fagcenter eller en institution ønsker at sælge reklameplads, modtage sponsorstøtte, gaver mv. skal det relevante fagudvalg og efterfølgende Økonomiudvalget godkende aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af en naturlegeplads i Engstrandslinjen medfører en anlægsudgift på 500.000 kr., en anlægsindtægt på 170.000 kr. samt varige driftsudgifter på 30.000 kr. årligt.

Til etablering af naturlegepladsen søges tillægsbevilling og anlægsbevilling til udgiften på 500.000 kr. og indtægten på 170.000 kr. i 2022. Nettoudgiften på 330.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Driftsudgifter til vedligeholdelse på 30.0000 kr. årligt afholdes af Vej og Parks driftsbudget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, hvorefter en kommune kan modtage gaver til brug for varetagelsen af kommunale opgaver. Det kan være en privat donation i form af penge eller aktiver, fx et gyngestativ på en legeplads.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Kortbilag - placering af ny naturlegeplads i Engstrandslinjen

Punkt 16: Beslutning - Grundlag for undersøgelse af Bus Rapid Transit (BRT) i Hvidovre

22/4383

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har igennem årene arbejdet for at få en langt bedre kollektiv busbetjening af Avedøre Holme, Friheden Station og Hvidovre Hospital. Dette er rykket et skridt nærmere en realisering, fordi staten har afsat fuld statslig finansiering af et endeligt beslutningsgrundlag for en højklasse kollektiv transportform BRT (Bus Rapid Transit) på buslinje 200S's linjeføring fra Avedøre Holme til Gladsaxe. Det indebærer også etablering af BRT-stationer på Avedøre Holme, ved Friheden station og ved Hvidovre Hospital.

BRT's linjeføring ligger i kommunerne Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København og Gladsaxe. BRT kører såvidt muligt i egen busbane og er en mellemting mellem en letbane og en hurtigbus, som skal styrke den tværgående kollektive trafik i hovedstadsområdet ved blandt andet at forbinde de sydlige og nordlige S-togslinjer i Hvidovre Kommune.

Administrationen i Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København og Gladsaxe kommuner har ønsket en forundersøgelse forud for en VVM-undersøgelse, fordi der i Gladsaxe og Københavns kommuner foregår mange parallelle trafikale undersøgelser af f.eks. en opgradering af buslinje 400 S til en BRT-forbindelse, etablering af letbaner mv.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en forundersøgelse til 543.000 kr., og et kommissorie for VVM-undersøgelse af en BRT fra Avedøre Holme til Gladsaxe Trafikplads (200S). Ved tiltrædelse af kommissoriet fungerer det tillige som en samarbejdsaftale mellem Vejdirektoratet, kommunerne, Region Hovedstaden, Movia og Transportministeriet i forhold til den konkrete gennemførelse af miljøundersøgelser og tekniske undersøgelser mv. på de omfattede kommunale veje på undersøgelsesstrækningen.

Kommunalbestyrelsen skal også godkende, at administrationen får mandat til at fastholde over for de øvrige samarbejdspartnere, at BRT i Hvidovre undersøges med henblik på etablering i fuld skala, at BRT undersøges med henblik på opkobling til Friheden Station, at BRT undersøges med henblik på servicering af TEC på Avedøre Holme samt mulighed for forlængelse til Holmene.

Indstilling

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

1. at godkende forundersøgelse af en BRT fra Avedøre Holme til Gladsaxe Trafikplads til 543.000 kr. finansieret af det afsatte beløb i 2022 på anlægsprojekt 2514 BRT-linje langs Ring 2½, forundersøgelse
2. at godkende Kommissorium for VVM-undersøgelse af en BRT fra Avedøre Holme til Gladsaxe Trafikplads
3. at godkende, at administrationen får mandat til at fastholde at BRT i Hvidovre undersøges med henblik på etablering i fuld skala
4. at godkende, at administrationen får mandat til at fastholde at BRT undersøges med henblik på opkobling til Friheden Station
5. at godkende, at administrationen får mandat til at fastholde at BRT undersøges med henblik på servicering af uddannelsesstedet TEC på Avedøre Holme samt mulighed for forlængelse til Holmene.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-04-2022

Ad 1. – 5.

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe C og D.

Gruppe C og D stemmer imod med følgende bemærkninger:

- Gruppe C og D mener, at budgettet skal bruges til en forundersøgelse på Metro til Hvidovre Hospital.
- Gruppe C og D mener ikke, at en BRT er til gavn for Hvidovres borgere og at borgerne på Hvidovrevej mister en vigtig bus.
- Gruppe C og D mener, at en forlængelse af letbanen er en bedre løsning til Avedøre Holme.

Ad 1. – 5. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Ad 1. – 5.

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

Imod: Gruppe C med henvisning til, at budgettet skal bruges til en forundersøgelse på Metro til Hvidovre Hospital, at en BRT ikke er til gavn for Hvidovres borgere og at borgerne på Hvidovrevej mister en vigtig bus, samt at en forlængelse af letbanen er en bedre løsning til Avedøre Holme.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik- og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Hvidovre Kommune har igennem årene arbejdet for at få en langt bedre kollektiv busbetjening af Avedøre Holme, Friheden station og Hvidovre hospital:

- Hvidovre ønskede i forbindelse med beslutningen om Letbanen i Ring 3 at anlægge letbanen til Avedøreholme, men passagergrundlaget på Avedøre Holme var ikke tilstrækkeligt til at sikre driftsgrundlaget for en letbane. Hvidovre Kommune fik sammen med Brøndby Kommune i stedet afsat midler til en opgradering af buslinje 500 S, der kører fra Avedøre Holme til Glostrup Station, som udføres i 2023–2025.
- Hvidovre har gentagne gange anmodet DSB og transportministeren om at få Linje E til igen at stoppe på Friheden Station, og dermed få 5 minutters stop mellem S-togene. Anmodningerne blev afvist, primært fordi Friheden Station har lidt færre passagerer end f.eks. Hundige station.
- Hvidovre har igennem flere år arbejdet for en metroforbindelse fra Ny Ellebjerg Station til Hvidovre Hospital, men regeringen afsatte ikke midler til en forundersøgelse i Infrastrukturplan 2035. Det på trods af at Hvidovre Hospital udbygges kraftigt, og der kommer flere og flere ambulante patienter, hvilket medfører en stærkt stigende trafik til og fra hospitalet. Administrationen vurderer, at en BRT-forbindelse til Hvidovre Hospital vil understøtte mulighederne for en fremtidig metroforbindelse, fordi hospitalet bliver et større trafikalt knudepunkt, og dermed kan understøtte en kommende metro med flere passagerer.

Movia har i deres strategiplan foreslået etableret flere højklasse kollektive busforbindelser BRT (Bus Rapid Transit) i Hovedstadsområdet som supplement til metroforbindelserne.

BRT kører i egen busbane og er en mellemting mellem en letbane og en hurtigbus, som skal styrke den tværgående kollektive trafik i hovedstadsområdet ved blandt andet at forbinde S-togslinjerne i Hovedstadsområdet.

Staten har på den baggrund afsat fuld statslig finansiering af et endeligt beslutningsgrundlag i form af en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) af en højklasse kollektiv transportform BRT på buslinje 200S's linjeføring fra Avedøre Holme til Gladsaxe, herunder etablering af to BRT-stationer på Avedøre Holme og ved Hvidovre Hospital. Der er vedlagt et kort over BRT-linjeføringen, (vedlagt som bilag: "Kort over BRT").

Forundersøgelse

Beliggenhedskommunerne Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København og Gladsaxe har ønsket en forundersøgelse forud for en VVM-undersøgelse, fordi der i Gladsaxe og Københavns kommuner foregår mange parallelle trafikale undersøgelser af f.eks. en opgradering af buslinje 400 S til en BRT forbindelse, etablering af letbaner mv.

Forundersøgelsen forestås af Vejdirektoratet, som efterfølgende også forestår en VVM undersøgelse. Forundersøgelsen finansieres af de 5 kommuner og Hvidovre kommunes andel udgør 870.000 kr. Kommissorium til forundersøgelsen er vedlagt som bilag: Kommissorium – forberedende analyse 200S.

Forundersøgelsen skal koordineres tids- og indholdsmæssigt med undersøgelserne om letbane eller BRT fra Nørrebro St. til Gladsaxe Trafikplads, da de deler tracé strækninger i Gladsaxe og Københavns kommuner. Der skal belyses linjeføringsalternativer, serviceniveau, anlægsskøn,

passagertal og samfundsøkonomi samt konsekvenser for parkering, behov for ekspropriationer og andre lokale forhold, der er afgørende i den kommunalpolitiske beslutningsproces.

Der bør tilstræbes fuld BRT på strækningen for 200S af såvel trafikale hensyn som for at kunne opnå stationsnærhed. Men det kan komme på tale, at der ikke i fuldt omfang er grundlag for en fuld BRT-løsning, fordi der kan være lokale forhold, der tilsiger en anderledes implementeringstakt eller andre forhold, der begrundet afvigelse for fuld BRT-standard. I Hvidovre sikrer BRT-løsningen mulighed for stationsnærhed på den sydlige del af strækningen - fra Rødovre Centrum til Avedøre Holme.

Vejdirektoratets VVM-undersøgelse

Vejdirektoratet har udarbejdet et kommissorium, der tillige fungerer som en samarbejdsaftale mellem Vejdirektoratet, kommunerne, Region Hovedstaden, Movia og Transportministeriet i forhold til den konkrete gennemførelse af miljøundersøgelser og tekniske undersøgelser mv. på undersøgelsesstrækningen fra Avedøre Holme til Gladsaxe. Kommissoriet er vedlagt som bilag: "Kommissorium til VVM for BRT 200S".

Tiltrædelsen af kommissoriet, og det heri indbefattede samarbejde, omfatter alene udarbejdelse af det tekniske projektbeslutningsgrundlag og ikke en stillingtagen til en gennemførelse af et BRT-projekt fra Avedøre Holme til Gladsaxe Trafikplads.

Skitseprojekt

Der udarbejdes et skitseprojekt for et anlæg af en BRT-linjeføring mellem Avedøre Holme og Gladsaxe Trafikplads.

I skitseprojekteringen vil der især i Hvidovre være fokus på:

- Udformning af BRT-infrastrukturen så vidt muligt i overensstemmelse med beskrivelsen i Vejregelhåndbogen om kollektiv trafik og BRT
- Vurdering af linjeføring på Avedøre Holme, kobling til S-banen (hhv. Køge og Roskilde-fingeren)
- Placering af linjeføringen midt i Stamholmen og Avedøre Havnevej i vejenes tværsnit på projektstrækningen
- Passage af Amagermotorvejen
- Passage af jernbanebroer ved Køgebanen, Køge Bugtbanen og Roskildebanen
- Anlægslogistik og trafikafvikling i anlægsperioden
- Påvirkning af trafikafviklingskapacitet, herunder ift. til de større gennemfartsveje

Trafik

Der vil blive foretaget trafikale effektvurderinger af BRT, og belysning af effekterne for den øvrige vejtrafik, herunder overflytning fra bilture til kollektive trafikure og effekter på trængsel.

Miljøforhold

I miljøvurderingen af forslagene vil der blive set på påvirkningen af plan- og landskabsforhold, ligesom støj-, støv- og vibrationsforhold vil blive undersøgt og vurderet både i forbindelse med anlægsarbejdet og i driftsfasen. Analysen vil desuden omfatte eventuelle behov for afværge- og overvågningsforanstaltninger.

Der vil være behov for vurdering af andre miljøforhold. Det kan eksempelvis være påvirkningen af grundvand, overfladevand og forurennet jord. Vurderingen indeholder også overvejelser af påvirkning af fredede områder, kulturarv, råstoffer, jordbunds- og rekreative forhold. Endelig vurderes påvirkning af naturen som fx anlægsarbejdets påvirkning af beskyttede arter, eksempelvis levesteder for flagermus og frøer.

Økonomi og omkostninger til vejdrift og kapitalbevarende vedligehold

Det fremgår af Aftale om udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035, at der er afsat en pulje på 50 mio. kr. til gennemførelse af VVM-undersøgelser mv. af BRT i hovedstadsområdet. VVM-undersøgelsen af BRT på buslinje 200S finansieres af denne pulje.

Staten vil finansiere 50 % af anlægsudgifterne op til en ramme på 525 mio. kr. De resterende 525 mio. kr. skal fordeles mellem de 5 beliggenhedskommuner: Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København og Gladsaxe. Administrationen forventer, at størstedelen af de 525 mio. kr. skal betales af Hvidovre, da Hvidovre har den længste strækning med 3 stationer.

Administrationen foreslår, at staten skal bære hele anlægsudgiften, da BRT-linjeføringen også i dag er en regional buslinje og i øvrigt er sammenlignelig med anlæggelsen af S-togsbanerne.

Der beregnes et anlægsoverslag jf. Transportministeriets principper for Ny Anlægsbudgettering. Endvidere indgår en beregning af omkostninger til vejdrift og kapitalbevarende vedligehold af infrastrukturen.

Ligeledes gennemføres en risikoanalyse med henblik på at afdække forhold i anlægs- og driftsfasen, som kan påvirke projektets økonomi, fremdrift m.v.

Der foretages en samfundsøkonomisk kalkule jf. Transportministeriets manual for samfundsøkonomiske beregninger.

Driftsøkonomien for BRT-driften beregnes med udgangspunkt i en vurdering af busmateriel samt en markedsvurdering af busoperatørernes vogntimepriser.

Offentlighed og afrapportering

Der vil blive afholdt en indledende fire ugers offentlig idé- og forslagsfase med borgermøder i forbindelse med idé- og forslagsfasen. Når miljøkonsekvensrapporten er færdig, vil den blive fremlagt i offentlig høring i en periode på mindst otte uger. Der vil også blive afholdt borgermøde i denne høringsperiode.

Efter den afsluttende offentlige høring udarbejder Vejdirektoratet et høringsnotat samt en indstilling til Transportministeriet med kopi til beliggenhedskommunerne, Region Hovedstaden og Movia.

Organisering

VVM-undersøgelsen udføres for Transportministeriet af Vejdirektoratet, bistået af rådgivere på udvalgte fagområder. Undersøgelsen bistås endvidere af et teknikerudvalg, hvor der bl.a. inviteres repræsentanter fra Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Rødovre Kommune, Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune, samt Region Hovedstaden og Movia. Banedanmark og Miljøstyrelsen inviteres ligeledes til at deltage i arbejdet.

Sammenhæng til udbygning af Amagermotorvejen

I Aftale om Infrastrukturplan 2035 indgår udbygning af Amagermotorvejen med forventet anlægsstart i 2024. Første skridt frem mod realiseringen af anlægsprojektet er gennemførelsen af en VVM-undersøgelse i 2022 med udgangspunkt i forundersøgelsen.

Udbygningen af Amagermotorvejen har betydning for vurderingen af, hvor og hvordan en BRT mest hensigtsmæssigt kan passere Amagermotorvejen. I forundersøgelsen er det vurderingen, at broen over Amagermotorvejen ved frakørsel 21 skal udskiftes, og BRT kan indpasses i broens udformning.

Beliggenhedskommunernes administrative kommentering af kommissoriet

Administrationerne i Gladsaxe, København, Rødovre, Brøndby og Hvidovre har i fællesskab kommenteret Vejdirektoratets beslutningsgrundlag, (vedlagt som bilag: ”Svar til TRM/VD om VVM for BRT 200S og 400S”), hvor det væsentligste er følgende:

Vejdirektoratets VVM-undersøgelse kan med fordel suppleres med inddragelse af kommunale strukturer og planer for de berørte områder, eksempelvis byudviklingsmuligheder, erhvervsvilkår, opland til kommunale institutioner, behov for ekspropriationer, byrum og træer, parkeringsforhold, cykel- og gangstier, tilgængelighed og andre væsentlige lokale forhold.

Et BRT-anlæg behøver ikke fra start at blive etableret på hele strækningen for at give en positiv effekt, ligesom der på delstrækninger af pladsmæssige og trafikale hensyn kan være behov for, at linjen ikke kører fuldt i eget tracé.

BRT-løsningen bliver et reelt alternativ til bilen, ikke mindst i byudviklingsområder med stationsnærhed. Så der opnås den ønskede rentabilitet af investeringen.

Det forudsætter, at der indgår et driftsoplæg, der beskriver betjeningen med tidsrum og frekvens. Ambitionsniveauet for anlægget og konceptet for serviceniveau har direkte betydning for både anlægsudgifter, driftsøkonomi, rejsetid og passagertal – dermed også samfundsøkonomien. Sammenhængen mellem ambitionsniveauet for anlægget og det tilsvarende driftsscenarie og serviceniveau skal afspejles i VVM-undersøgelserne.

Linjeføringsalternativer, serviceniveau, anlægsskøn, passagertal og samfundsøkonomi, men også konsekvenser for parkering, behov for ekspropriationer og andre lokale forhold, der er afgørende i den kommunalpolitiske beslutningsproces skal belyses.

Dette vil indebære, at der såvel politisk som i offentligheden kan gennemføres drøftelser og beslutninger på oplyst grundlag forud for iværksættelse af VVM for 200S. Det vil betyde en tidsmæssig forskydning af VVM-arbejdet for 200S, afhængig af hvad tidsplanen bliver for BRT-udredningen.

Etablering i fuld skala

Der bør tilstræbes fuld BRT på strækningen for 200S af såvel trafikale hensyn som for at kunne opnå stationsnærhed.

Administrationen i Hvidovre vurderer, at Hvidovres borgere og virksomheder i fremtiden har store fordele ved en fuldt etableret BRT fra Avedøre Holme til Gladsaxe, men har samtidigt forståelse for, at Gladsaxe og Københavns kommuner har sværere ved at indpasse en BRT i deres bymiljø; ligesom Brøndby Kommunes borgere kun i meget begrænset omfang vil få gavn af BRT-linjen, fordi den kører i periferien af Brøndby kommune.

Stationsplacering og udformning

Indenrigs- og boligministeren samt transportministeren har den 15. oktober 2021 givet et betinget tilsagn om stationsnærhed for de ansøgte BRT-stop ved Avedøre Holme, Hvidovre Hospital og Rødovre Centrum på BRT-linjen.

For at opnå endeligt tilsagn om stationsnærhed forudsætter staten følgende:

- At der er truffet bindende beslutning om anlæg af BRT, linjeføring, drift af BRT-linje samt lokal medfinansiering af projekterne, før der i Fingerplanen og kommunernes planlægning kan afgrænses områder med særlige byggemuligheder omkring de nævnte BRT-stop i maksimalt 600 meters gangafstand fra stoppestedet.

- At vejreglernes krav til BRT-udformning i tilstrækkelig grad efterleves.
- At kommunerne gennem deres planlægning for nærområderne til de nævnte BRT-stop skaber incitament til brug af BRT-linjen, fx ved at begrænse udbuddet af parkeringspladser og sikre gode adgangs- og lysforhold omkring BRT-stop.
- At kommunerne og det ansvarlige trafikselskab med egne midler gennemfører både en baselinemåling og en evaluering af de trafikale effekter.

Stationerne og deres placering udgør et centralt element for en velfungerende BRT. VVM-undersøgelsen skal på baggrund af potentialevurderinger, hvor der blandt andet indgår trafikberegninger, byudvikling mv. fastlægge BRT'ens standsningsstruktur. Endvidere indgår stationsplaceringerne ved Avedøre Holme (CPH Business Park), Hvidovre Hospital og Rødovre Centrum, der er betinget godkendt i forbindelse med forsøgsordningen for stationsnær byudvikling.

Der fastlægges en udformning for BRT-stationer, der dels opfylder de kollektive rejsendes behov for komfortable og sikre venteforhold, og dels giver BRT'en et selvstændigt udtryk som kollektiv trafikform.

Et stationsnært kerneområde ved standsningsstedet "Hvidovre Hospital" åbner mulighed for planlægning for kontorerhverv for eksempel langs Avedøre Havnevej, som kan være med til at skærme for trafikstøj, hvis der etableres boliger i et muligt byudviklingsområde syd for Høvedstensvej.

På samme måde kan et stationsnært kerneområde i den nordlige del af Avedøre Holme øge chancerne for, at der på sigt kan etableres et udviklingscenter på Avedøre Holme, hvor områdets virksomheder kan samarbejde med vidensinstitutioner om produktionsudvikling.

De stationsnære kerneområder skal efterfølgende indarbejdes i kommuneplanlægningen.

Tidsplan

Den overordnede tidsplan for både forundersøgelsen og BRT-undersøgelsen er:

2022/2023	• Forundersøgelse af BRT – linjen
2023/2025	• VVM-undersøgelsen med en offentlig idé- og forlagsfase • Feltundersøgelser udføres • Færdiggørelse af miljøkonsekvensrapporten • Offentliggørelse af VVM-undersøgelsen, herunder afholdelse af borgermøde • Fremsendelse af Vejdirektoratets høringsnotat og indstilling

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen 21. december 2021, punkt 24, tog orientering om det betingede tilsagn om stationsnærhed ved BRT-stop til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog den 29. september 2020, punkt 21, orienteringen om Movias strategi om at etablere 4 BRT linjeføringer til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2021, punkt 8, at der gives tillægsbevilling og anlægsbevilling til forundersøgelse af en BRT-linje langs Ring 2½ på 870.000 kr. i 2022 finansieret af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

I investeringsoversigten er der afsat 870.000 kr. i 2022 på anlægsprojekt 2514 BRT-linje langs Ring 2½ til forundersøgelser.

Retsgrundlag

Udarbejdelsen af VVM-undersøgelsen sker indenfor bestemmelserne i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1976 af den 27. oktober 2021.

”Aftale om udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035”, som parterne bag ”Infrastrukturplan 2035” har tilsluttet sig. ”Infrastrukturplan 2035” blev indgået den 28. juni 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne.

Høring

Der vil i forbindelse med VVM-undersøgelsen blive afholdt to høringer.

Bilag

Kommissorium til VVM for BRT 200S

Svar til Transportministeriet og Vejdirektoratet om VVM for BRT 200S og 400S

Kort over BRT

Kommissorium-forberedende analyse 200S

Punkt 17: Eventuelt

21/33991

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Søren Trebbien (C) spurgte til hvordan bådejerne i havnen betaler for den strøm som bruges. Administrationen følger op.

Arne Bech (H) spurgte til status på tilsynssag vedrørende brandsikkerheden ved Lejerbo Hvidovrevej. Administrationen følger op.

Helle M. Adelborg (A) spurgte til hvordan dagsordener fra før 2014 kan findes. Administrationen følger op.

Helle M. Adelborg (A) bad om statusnotat om alle de beslutninger, der gennem det seneste år er truffet om havnen, gerne med plan over hvornår disse beslutninger effektueres.

Helle M. Adelborg (A) bad om statusnotat på arbejdet med udgravning af havnen.

Helle M. Adelborg (A) spurgte til kommunens planer i forhold til Hvidovre IF's mulige oprykning til Superligaen. Administrationen svarede på mødet.